I – Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusivas ao exercício em análise à Câmara Municipal;

Ofício de N° 23/2023 AURORA (CE), 23 de janeiro de 2023.

Da: Prefeitura Municipal de Aurora

Para: Câmara Municipal de Aurora

Assunto: Remessa de Prestação de Contas de Governo.

Sra. Presidenta,

Em atendimento ao Art. 165, § 5° da Carta Magna Brasileira de 1988, Lei 12.160/93 Constituição Estadual do Ceará, e ainda, art. 5°. da Instrução Normativa de N° 02/2013 de 23/12/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios Cearenses, recepcionada pelo TCE-CE, vimos através do presente remeter a esta Casa Legislativa, o Balanço Geral do Município de Aurora, relativo ao Exercício Financeiro de 2022, conforme discriminação abaixo relacionada:

I – Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas alusiva ao exercício de 2022 à Câmara Municipal;

II- Revogado;

III – Balanço Geral, compreendendo o Balanço Patrimonial, o Balanço Orçamentário, o Balanço Financeiro, a Demonstração das Variações Patrimoniais, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, todos com suas respectivas Notas Explicativas;

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

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

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

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

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

IX – Cadastro do contador responsável pela elaboração do Balanço Geral do Município;

X – Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino;

XI – Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde;

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

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

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

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

XVI - Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;
XVII – Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;

XVIII – Balancete consolidado do mês de dezembro;

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

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

XXI – Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos;

Sem mais para o momento, aproveitamos para reiterar votos de consideração e respeito.

MARCONE TAVARES DE LUNA: 31191185320

Assinado digitalmente por MARCONE TAVARES DE LUNA:31191185320
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=14259348000102 OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=MARCONE TAVARES DE LUNA: 31191185320
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: AURORA/CE
Data: 2023-01-23 15:41:02
Foxit PhantomPDF Versão: 9.0.0

MARCONE TAVRES DE LUNA
Prefeito Municipal

A Exma. Sra.
Yanne Marina Leite Oliveira
Presidenta da Câmara Municipal
Aurora – Ceará.

II – Revogado pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015 – D.O.E.T.C.M de 03 de novembro de 2015;

III – Balanço Geral, compreendendo o Balanço Patrimonial, o Balanço Orçamentário, o Balanço Financeiro, a Demonstração das Variações Patrimoniais, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, todos com suas respectivas Notas Explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;

GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		60.146.700,64	60.146.700,64	81.677.207,93	21.530.507,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.970.136,24	1.970.136,24	3.382.514,50	1.412.378,26
Receita de contribuições		129.000,00	129.000,00	385.829,91	256.829,91
Receita patrimonial		159.755,89	159.755,89	848.570,17	688.814,28
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		58.000,00	58.000,00	35,18	-57.964,82
Transferências correntes		57.805.808,51	57.805.808,51	76.707.708,14	18.901.899,63
Outras receitas correntes		24.000,00	24.000,00	352.550,03	328.550,03
Receitas de capital (II)		3.659.000,00	3.659.000,00	1.065.741,68	-2.593.258,32
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		3.653.000,00	3.653.000,00	1.065.741,68	-2.587.258,32
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		63.805.700,64	63.805.700,64	82.742.949,61	18.937.248,97
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		63.805.700,64	63.805.700,64	82.742.949,61	18.937.248,97
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		63.805.700,64	63.805.700,64	82.742.949,61	18.937.248,97
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		54.834.600,64	72.363.987,97	72.363.987,97	72.216.015,97	70.675.371,10	0,00
Pessoal e encargos sociais		34.681.395,75	39.203.098,13	39.203.098,13	39.203.098,13	39.064.023,66	0,00
Juros e encargos da dívida		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		20.148.204,89	33.160.889,84	33.160.889,84	33.012.917,84	31.611.347,44	0,00
Despesas de capital (IX)		8.471.100,00	8.932.922,96	8.932.598,07	8.932.598,07	8.869.201,51	324,89
Investimentos		6.910.100,00	6.749.383,99	6.749.059,10	6.749.059,10	6.685.662,54	324,89
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		1.561.000,00	2.183.538,97	2.183.538,97	2.183.538,97	2.183.538,97	0,00
Reserva de contingência (X)		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		63.805.700,64	81.296.910,93	81.296.586,04	81.148.614,04	79.544.572,61	324,89
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		63.805.700,64	81.296.910,93	81.296.586,04	81.148.614,04	79.544.572,61	324,89
Superávit (XIV)		-	-	1.446.363,57	-	-	-1.446.363,57
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		63.805.700,64	81.296.910,93	82.742.949,61	81.148.614,04	79.544.572,61	-1.446.038,68
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aurora - DATA DA EMISSÃO:23/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:09:30:42
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/0-6

GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	f=(a+b-d-e)
Despesas correntes		54.813,38	138.422,00	136.822,00	136.822,00	56.413,38	0,00
Pessoal e encargos sociais		32.307,24	0,00	0,00	0,00	32.307,24	0,00
Juros e encargos da divida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		22.506,14	138.422,00	136.822,00	136.822,00	24.106,14	0,00
Despesas de capital		199.877,52	0,00	0,00	0,00	199.877,52	0,00
Investimentos		198.936,56	0,00	0,00	0,00	198.936,56	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da divida		940,96	0,00	0,00	0,00	940,96	0,00
TOTAL		254.690,90	138.422,00	136.822,00	136.822,00	256.290,90	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aurora - DATA DA EMISSÃO:23/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:09:30:51
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/0-6

GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	e=(a+b-c-d)
Despesas correntes		1.366.079,53	2.554.636,08	2.541.978,50	54.405,56	1.324.331,55
Pessoal e encargos sociais		711.476,31	964.629,77	963.421,49	31.899,42	680.785,17
Juros e encargos da divida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		654.603,22	1.590.006,31	1.578.557,01	22.506,14	643.546,38
Despesas de capital		261.897,43	1.854.569,02	1.854.569,02	199.877,52	62.019,91
Investimentos		260.956,47	1.854.569,02	1.854.569,02	198.936,56	62.019,91
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de divida		940,96	0,00	0,00	940,96	0,00
TOTAL		1.627.976,96	4.409.205,10	4.396.547,52	254.283,08	1.386.351,46

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aurora - DATA DA EMISSÃO:23/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:09:31:04
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		82.742.949,61	60.594.460,98	Despesa orçamentária (VI)		81.296.586,04	60.330.468,91
Ordinária		29.356.931,06	20.834.290,27	Ordinária		24.477.189,78	19.835.524,17
Recursos não vinculados de Impostos		29.356.931,06	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		24.477.189,78	0,00
Vinculada		53.386.018,55	39.760.170,71	Vinculada		56.819.396,26	40.494.944,74
Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.585.423,79	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.194.397,85	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.626.783,15	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.283.457,92	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		4.105.035,46	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		4.906.212,53	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		9.689.644,76	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		17.070.597,57	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.627.451,45	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.797.386,72	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		479.311,28	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.118.392,94	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		770.559,91	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		7.931,29	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		304.147,93	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		831.584,05	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		234.423,56	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		2.359.422,39	0,00
Outras Transferências do FNDE		11.288,76	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Educação		5.884,59	0,00	Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		1.194.739,42	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		615.642,37	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência de convênio-Outras/Educaçã		789,08	0,00	Transferência de convênio-Outras/Educaçã		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação		15.128,32	0,00	Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		13.481.941,50	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		13.930.469,84	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		225.366,76	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		1.001.963,40	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		43.632,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		51.598,41	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		2.160.000,00	0,00
Transferência de convênio-União/Saúde		9.664,95	0,00	Transferência de convênio-União/Saúde		76.583,78	0,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		2.309.645,15	0,00	Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		205.214,15	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de convênio-Outros/Saúde		136,64	0,00	Transferência de convênio-Outros/Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		2.359,38	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		1.135.743,60	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		1.898.746,65	0,00
Rec. à Assistência Social-FEAS		50.400,00	0,00	Rec. à Assistência Social-FEAS		127.668,95	0,00
Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social		3.378,85	0,00	Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social		0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		1.798,17	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		666.666,68	0,00	Outros Convênios da União		1.543.803,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

Outros Convênios do Estado		200.000,00	0,00	Outros Convênios do Estado		129.000,00	0,00
Outros Convênios dos Municipios		11.508,56	0,00	Outros Convênios dos Municipios		0,00	0,00
Outros Convênios de Outras Entidades		10.839,27	0,00	Outros Convênios de Outras Entidades		0,00	0,00
Transf União de Royalty Petróleo e Gás		360.676,69	0,00	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		16.252,99	0,00	Outras Vinculações de Transferências		665.642,66	0,00
CIDE		23.400,11	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		385.829,91	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		639.845,67	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		23.150.276,94	16.473.995,88	Transferências financeiras concedidas (VII)		23.150.276,94	16.473.995,88
Transf. rec. para a execução orçamentária		23.063.808,14	16.438.832,90	Transf. conc. para a execução orçamentária		23.063.808,14	16.438.832,90
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		86.468,80	35.162,98	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		86.468,80	35.162,98
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		8.736.068,78	10.487.680,42	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		11.554.368,85	8.556.821,39
Inscrição de restos a pagar não processados		147.972,00	138.422,00	Execução de restos a pagar não processados		136.822,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.604.041,43	4.409.205,10	Execução de restos a pagar processados		4.396.547,52	2.749.781,13
Depósitos restituíveis e valores vinculados		6.456.723,02	5.351.168,20	Depósitos restituíveis e valores vinculados		6.454.754,61	5.218.155,14
Outros recebimentos extraorçamentários		527.332,33	588.885,12	Outros pagamentos extraorçamentários		566.244,72	588.885,12
Saldo do exercício anterior (IV)		5.846.388,55	3.651.537,45	Saldo para o exercício seguinte (IX)		4.474.452,05	5.846.388,55
Caixa e equivalentes de caixa		5.846.388,55	3.651.537,45	Caixa e Equivalentes de caixa		4.474.452,05	5.846.388,55
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		120.475.683,88	91.207.674,73	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		120.475.683,88	91.207.674,73

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aurora - DATA DA EMISSÃO:23/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:09:31:23
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária		29.356.931,06	0,00	29.356.931,06	Ordinária		20.834.290,27	0,00	20.834.290,27
Recursos não vinculados de Impost		29.356.931,06	0,00	29.356.931,06	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Vinculada		61.514.597,76	8.128.579,21	53.386.018,55	Vinculada		46.623.659,35	6.863.488,64	39.760.170,71
Receita de Imposto e Trans. - Edu		3.585.423,79	0,00	3.585.423,79	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		6.626.783,15	0,00	6.626.783,15	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		6.543.609,40	2.438.573,94	4.105.035,46	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		15.379.650,03	5.690.005,27	9.689.644,76	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		1.627.451,45	0,00	1.627.451,45	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		3.797.386,72	0,00	3.797.386,72	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		479.311,28	0,00	479.311,28	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		1.118.392,94	0,00	1.118.392,94	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		770.559,91	0,00	770.559,91	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		7.931,29	0,00	7.931,29	Transferência de Recurso do PDD		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		304.147,93	0,00	304.147,93	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		234.423,56	0,00	234.423,56	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		11.288,76	0,00	11.288,76	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-União/E		5.884,59	0,00	5.884,59	Transferência de convênio-União		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/		1.194.739,42	0,00	1.194.739,42	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educa		615.642,37	0,00	615.642,37	Royalty do Petróleo e Gás à Edu		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Outras/		789,08	0,00	789,08	Transferência de convênio-Outra		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educ		15.128,32	0,00	15.128,32	Outros Recursos Vinculados à Ed		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		13.481.941,50	0,00	13.481.941,50	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estrut		225.366,76	0,00	225.366,76	Transferência SUS Bloco de Estr		0,00	0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-CO		43.632,00	0,00	43.632,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		51.598,41	0,00	51.598,41	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-União/S		9.664,95	0,00	9.664,95	Transferência de convênio-União		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estados		2.309.645,15	0,00	2.309.645,15	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		205.214,15	0,00	205.214,15	Royalty do Petróleo e Gás à Saú		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Outros/		136,64	0,00	136,64	Transferência de convênio-Outro		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúd		2.359,38	0,00	2.359,38	Outros Recursos Vinculados à Sa		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		1.135.743,60	0,00	1.135.743,60	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Rec. à Assistência Social-FEAS		50.400,00	0,00	50.400,00	Rec. à Assistência Social-FEAS		0,00	0,00	0,00
Transf. de Convênio-Estados-Ass.		3.378,85	0,00	3.378,85	Transf. de Convênio-Estados-Ass		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Soc		1.798,17	0,00	1.798,17	Outros Recursos à Assistência S		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União		666.666,68	0,00	666.666,68	Outros Convênios da União		0,00	0,00	0,00

Outros Convênios do Estado	200.000,00	0,00	200.000,00	Outros Convênios do Estado	0,00	0,00	0,00
Outros Convênios dos Municípios	11.508,56	0,00	11.508,56	Outros Convênios dos Municípios	0,00	0,00	0,00
Outros Convênios de Outras Entida	10.839,27	0,00	10.839,27	Outros Convênios de Outras Enti	0,00	0,00	0,00
Transf União de Royalty Petróleo	360.676,69	0,00	360.676,69	Transf União de Royalty Petróle	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferênc	16.252,99	0,00	16.252,99	Outras Vinculações de Transferê	0,00	0,00	0,00
CIDE	23.400,11	0,00	23.400,11	CIDE	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Públic	385.829,91	0,00	385.829,91	Contribuição de Iluminação Públ	0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)	90.871.528,82	8.128.579,21	82.742.949,61	Receita orçamentária (I)	67.457.949,62	6.863.488,64	60.594.460,98

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aurora - DATA DA EMISSÃO:23/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:09:31:40
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/0-6

GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		4.474.452,05	5.846.388,55
Créditos a curto prazo		515.176,85	1.723.195,34
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		411.257,72	293.146,66
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas anteçipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		5.400.886,62	7.862.730,55
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		6.640.891,85	6.470.481,99
Investimentos		485.601,58	471.292,94
Imobilizado		55.294.241,18	49.352.662,51
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		62.420.734,61	56.294.437,44
TOTAL DO ATIVO		67.821.621,23	64.157.167,99
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		993.472,68	1.839.711,67
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		2.353.579,08	1.450.000,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		2.835.908,42	4.958.195,41
Obrigações fiscais a curto prazo		280,00	41.183,71
Obrigações de repartições a outros entes		15.080,00	20.478,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		347.502,46	344.113,05
Total do passivo circulante		6.545.822,64	8.653.681,84
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00

Empréstimos e financiamentos a longo prazo		15.098.125,53	23.757.110,28
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		15.098.125,53	23.757.110,28
TOTAL DO PASSIVO		21.643.948,17	32.410.792,12
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		46.177.673,06	31.746.375,87
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		46.177.673,06	31.746.375,87
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		67.821.621,23	64.157.167,99

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aurora - DATA DA EMISSÃO:23/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:09:32:17
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da STN

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/0-6

GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		4.962.628,90	7.517.300,31
Ativo Permanente		62.858.992,33	56.639.867,68
Total do Ativo		67.821.621,23	64.157.167,99
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		3.503.421,33	6.539.099,91
Passivo permanente		18.288.498,84	26.010.522,03
Total do Passivo		21.791,920,17	32.549.621,94
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		46.029.701,06	31,607.546,05

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aurora - DATA DA EMISSÃO:23/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:09:32:17
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatorio gerado a partir do PCASP da STN

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/0-6

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais passivos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aurora - DATA DA EMISSÃO:23/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:09:32:17
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatorio gerado a partir do PCASP da STN

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTABIL - CRC-CE 000594/O-6

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-349.430,70	978.200,40
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		0,00	978.200,40
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1543107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1551000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1553000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1569000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
1572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	0,00
1573000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
1574000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educação		0,00	0,00
1576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
1601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
1602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
1603000000 - Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00
1604000000 - Transf. agentes de combate às endemias		0,00	0,00
1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
1622000000 - Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
1631000000 - Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
1632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00

1633000000 - Transferência de convênio-Muniç/Saúde			0,00	0,00
1634000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde			0,00	0,00
1635000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Saúde			0,00	0,00
1636000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde			0,00	0,00
1659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde			0,00	0,00
1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS			0,00	0,00
1661000000 - Rec. à Assistência Social-FEAS			0,00	0,00
1665000000 - Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social			0,00	0,00
1665000001 - Transf. de Convênio-União-Ass. Social			0,00	0,00
1665000002 - Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social			0,00	0,00
1665000003 - Transf. de Convênio-Município-Ass, Socia			0,00	0,00
1669000000 - Outros Recursos à Assistência Social			0,00	0,00
1700000000 - Outros Convênios da União			0,00	0,00
1701000000 - Outros Convênios do Estado			0,00	0,00
1702000000 - Outros Convênios dos Municípios			0,00	0,00
1703000000 - Outros Convênios de Outras Entidades			0,00	0,00
1704000000 - Transf União de Royalty Petróleo e Gás			0,00	0,00
1705000000 - Transf Estados de Royalty Petróleo e Gás			0,00	0,00
1706000000 - Transferência Especial da União			0,00	0,00
1707000000 - Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20			0,00	0,00
1708000000 - Trans da União de Recursos Minerais			0,00	0,00
1709000000 - Trans da União de Recursos Hídricos			0,00	0,00
1710000000 - Transferência Especial dos Estados			0,00	0,00
1715000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual			0,00	0,00
1716000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Demais			0,00	0,00
1717000000 - Assist Finan Transp.Coletivo EC123/22			0,00	0,00
1718000000 - Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS			0,00	0,00
1718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação			0,00	0,00
1749000000 - Outras Vinculações de Transferências			0,00	0,00
1749000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS			0,00	0,00
1750000000 - CIDE			0,00	0,00
1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública			0,00	0,00
1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito			0,00	0,00
1753000000 - Recursos de taxas e contribuições			0,00	0,00
1754000000 - Recurso de Operação de Crédito			0,00	0,00
1755000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Direta			0,00	0,00
1756000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta			0,00	0,00
1759000000 - Recursos vinculados a fundos			0,00	0,00
1760000000 - Recursos de Emolumentos e Taxas judicias			0,00	0,00
1761000000 - Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome			0,00	0,00

1799000000 - Outras vinculações legais			0,00	0,00	
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo			0,00	0,00	
1800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin			0,00	0,00	
1800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo			0,00	0,00	
1800112102 - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi			0,00	0,00	
1801211101 - RPPS-Financeiro-Executivo			0,00	0,00	
1801211102 - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ			0,00	0,00	
1801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo			0,00	0,00	
1801212102 - RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ			0,00	0,00	
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			0,00	0,00	
1860000000 - Recurso extraorçamentário à precatório			0,00	0,00	
1861000000 - Recursos extraorç. - Depósitos judiciais			0,00	0,00	
1862000000 - Depósitos de terceiros			0,00	0,00	
1869000000 - Outros Recursos Extraorçamentários			0,00	0,00	
1880000000 - Recurso Vinculado do Consórcio			0,00	0,00	
1899000000 - Outros Recursos Vinculados			0,00	0,00	
1899000001 - Recursos Direitos da Criança e do Adoles			0,00	0,00	
1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente			0,00	0,00	
2500000000 - Recursos não vinculados de Impostos			0,00	0,00	
2500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação			0,00	0,00	
2500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde			0,00	0,00	
2501000000 - Outros Recursos Não Vinculados			0,00	0,00	
2540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%			0,00	0,00	
2540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%			0,00	0,00	
2541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF			0,00	0,00	
2541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF			0,00	0,00	
2542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT			0,00	0,00	
2542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT			0,00	0,00	
2543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR			0,00	0,00	
2543107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR			0,00	0,00	
2544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF			0,00	0,00	
2550000000 - Transferência do Salário-Educação			0,00	0,00	
2551000000 - Transferência de Recurso do PDDE			0,00	0,00	
2552000000 - Transferência de Recurso do PNAE			0,00	0,00	
2553000000 - Transferência de Recurso do PNATE			0,00	0,00	
2569000000 - Outras Transferências do FNDE			0,00	0,00	
2570000000 - Transferência de convênio-União/Educação			0,00	0,00	
2571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã			0,00	0,00	
2572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação			0,00	0,00	
2573000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Educação			0,00	0,00	

2574000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação			0,00	0,00
2575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educação			0,00	0,00
2576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação			0,00	0,00
2599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação			0,00	0,00
2600000000 - Transferência SUS Bloco de Manutenção			0,00	0,00
2601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação			0,00	0,00
2602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19			0,00	0,00
2603000000 - Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19			0,00	0,00
2604000000 - Transf. agentes de combate às endemias			0,00	0,00
2621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual			0,00	0,00
2622000000 - Transferência SUS de Governo Municipal			0,00	0,00
2631000000 - Transferência de convênio-União/Saúde			0,00	0,00
2632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde			0,00	0,00
2633000000 - Transferência de convênio-Munic/Saúde			0,00	0,00
2634000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde			0,00	0,00
2635000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Saúde			0,00	0,00
2636000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde			0,00	0,00
2659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde			0,00	0,00
2660000000 - Transferência de Recurso do FNAS			0,00	0,00
2661000000 - Rec. à Assistência Social-FEAS			0,00	0,00
2665000000 - Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social			0,00	0,00
2665000001 - Transf. de Convênio-União-Ass. Social			0,00	0,00
2665000002 - Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social			0,00	0,00
2665000003 - Transf. de Convênio-Município-Ass. Socia			0,00	0,00
2669000000 - Outros Recursos à Assistência Social			0,00	0,00
2700000000 - Outros Convênios da União			0,00	0,00
2701000000 - Outros Convênios do Estado			0,00	0,00
2702000000 - Outros Convênios dos Municípios			0,00	0,00
2703000000 - Outros Convênios de Outras Entidades			0,00	0,00
2704000000 - Transf União de Royalty Petróleo e Gás			0,00	0,00
2705000000 - Transf Estados de Royalty Petróleo e Gás			0,00	0,00
2706000000 - Transferência Especial da União			0,00	0,00
2707000000 - Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20			0,00	0,00
2708000000 - Trans da União de Recursos Minerais			0,00	0,00
2709000000 - Trans da União de Recursos Hídricos			0,00	0,00
2710000000 - Transferência Especial dos Estados			0,00	0,00
2715000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual			0,00	0,00
2716000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Demais			0,00	0,00
2717000000 - Assist Finan Transp.Coletivo EC123/22			0,00	0,00
2718000000 - Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS			0,00	0,00

2718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação			0,00	0,00
2749000000 - Outras Vinculações de Transferências			0,00	0,00
2749000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS			0,00	0,00
2750000000 - CIDE			0,00	0,00
2751000000 - Contribuição de Iluminação Pública			0,00	0,00
2752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito			0,00	0,00
2753000000 - Recursos de taxas e contribuições			0,00	0,00
2754000000 - Recurso de Operação de Crédito			0,00	0,00
2755000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Direta			0,00	0,00
2756000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta			0,00	0,00
2759000000 - Recursos vinculados a fundos			0,00	0,00
2760000000 - Recursos de Emolumentos e Taxas judicias			0,00	0,00
2761000000 - Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome			0,00	0,00
2799000000 - Outras vinculações legais			0,00	0,00
2800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo			0,00	0,00
2800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin			0,00	0,00
2800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo			0,00	0,00
2800112102 - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi			0,00	0,00
2801211101 - RPPS-Financeiro-Executivo			0,00	0,00
2801211102 - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ			0,00	0,00
2801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo			0,00	0,00
2801212102 - RPPS-Financeiro-Legisltivo-Comp Financ			0,00	0,00
2802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			0,00	0,00
2880000000 - Recurso Vinculado do Consórcio			0,00	0,00
2899000000 - Outros Recursos Vinculados			0,00	0,00
2899000001 - Recursos Direitos da Criança e do Adoles			0,00	0,00
2899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente			0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos			0,00	978.200,40

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aurora - DATA DA EMISSÃO:23/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:09:32:17
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatorio gerado a partir do PCASP da STN

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/0-6

GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		3.262.218,11	1.999.658,03
Taxas		99.024,46	158.826,48
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		3.361.242,57	2.158.484,51
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		385.829,91	404.256,75
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		385.829,91	404.256,75
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		37.622,01	83.333,50
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		37.622,01	83.333,50
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		1,28	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		810.983,34	183.526,68
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		810.984,62	183.526,68
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		23.150.276,94	16.473.995,88
Transferências intergovernamentais		85.902.029,03	63.597.258,04
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00

Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		109.052.305,97	80.071.253,92
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		632.425,78	1.215.369,87
Desincorporação de passivos		5.794.413,08	86.516,00
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		6.426.838,86	1.301.885,87
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		352.550,03	452.614,77
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		352.550,03	452.614,77
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		120.427.373,97	84.655.356,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos			
Remuneração à pessoal		32.975.941,12	27.605.674,37
Encargos patronais		6.127.610,36	6.175.908,52
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		101.146,65	93.463,82
Total de pessoal e encargos		39.204.698,13	33.875.046,71
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00

Benefícios eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda		0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		6.703.466,89	3.287.874,55
Serviços		24.311.296,91	13.474.568,23
Depreciação, amortização e exaustão		800.740,37	424.912,53
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		31.815.504,17	17.187.355,31
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		181.885,23	1.119.244,42
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Aportes ao Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		181.885,23	1.119.244,42
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		23.150.276,94	16.473.995,88
Transferências intergovernamentais		8.128.579,21	6.349.554,26
Transferências a instituições privadas		364.093,00	404.013,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		788.329,60	721.690,64
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		32.431.278,75	23.949.253,78
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		127.608,15	130.890,34
Incorporação de passivos		0,00	0,00
Desincorporação de ativos		1.254.148,91	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		1.381.757,06	130.890,34
Tributárias			

Impostos, taxas e contribuições de melhoria		3.242,29	0,00
Contribuições		780.433,21	639.986,67
Total de tributárias		783.675,50	639.986,67
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		14.000,00	4.385,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		183.277,94	2.019,17
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		197.277,94	6.404,17
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		105.996.076,78	76.908.181,40
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		14.431.297,19	7.747.174,60

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aurora - DATA DA EMISSÃO:23/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:09:33:01
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		112.877.281,90	83.008.510,18
Receita tributária		3.382.514,50	2.223.025,50
Receita de contribuições		385.829,91	404.256,75
Receita patrimonial		848.570,17	36.000,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		35,18	47.333,50
Remuneração das disponibilidades		0,00	183.526,68
Outras receitas derivadas e originárias		352.550,03	452.614,77
Transferências recebidas		100.923.726,76	73.721.699,66
Outros ingressos operacionais		6.984.055,35	5.940.053,32
Desembolsos		103.525.447,87	75.136.032,15
Pessoal e demais despesas		72.201.249,00	51.738.792,37
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		24.303.199,54	17.590.199,52
Outros desembolsos operacionais		7.020.999,33	5.807.040,26
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		9.351.834,03	7.872.478,03
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		8.540.231,56	3.363.646,90
Aquisição de ativo não circulante		8.540.231,56	3.363.646,90
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-8.540.231,56	-3.363.646,90
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		2.183.538,97	2.313.980,03
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		2.183.538,97	2.313.980,03
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-2.183.538,97	-2.313.980,03
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-1.371.936,50	2.194.851,10

GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		5.846.388,55	3.651.537,45
Caixa e Equivalente de Caixa Final		4.474.452,05	5.846.388,55

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aurora
DATA DA EMISSÃO: 23/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:33:28
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/0-6

GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		64.177.830,06	41.088.291,86
da União		55.001.376,10	35.375.198,97
de Estados e Distrito Federal		9.176.453,96	5.713.092,89
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		23.150.276,94	16.473.995,88
Outras transferências correntes recebidas		13.595.619,76	16.159.411,92
Total das Transferências Recebidas		100.923.726,76	73.721.699,66
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		788.329,60	721.690,64
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		788.329,60	721.690,64
Intragovernamentais		23.150.276,94	16.473.995,88
Outras transferências concedidas		364.593,00	394.513,00
Total das transferências concedidas		24.303.199,54	17.590.199,52

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aurora
DATA DA EMISSÃO: 23/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:33:44
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/0-6

GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		2.447.513,00	2.098.949,20
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		750,00	0,00
Administração		11.438.744,66	8.977.637,39
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		667.072,15	578.206,66
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		3.805.387,93	2.684.762,27
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		23.527.310,96	17.355.176,71
Trabalho		0,00	0,00
Educação		24.887.074,01	16.715.833,87
Cultura		984.563,02	52.324,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		3.665.449,25	2.579.296,92
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		16.625,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		239.454,82	209.963,68
Desporto e Lazer		521.304,20	486.641,67
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		72.201.249,00	51.738.792,37

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aurora
DATA DA EMISSÃO: 23/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:34:12
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/0-6

GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna		0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa		0,00	0,00
Outros encargos da dívida		0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aurora
DATA DA EMISSÃO: 23/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:34:24
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Receita Federal

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL NA 3ª REGIÃO FISCAL
EQUIPE REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO DOS ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO NO ÂMBITO DA 3ª REGIÃO FISCAL

PROCESSO Nº: 10271.102819/2020-26

INTERESSADO: Prefeitura de Aurora

CNPJ: 07.978.042/0001-40

Fortaleza, 10 de Janeiro de 2023

Ilustríssimo Senhor Prefeito,

Reporto-me ao pleito de Vossa Senhoria, envolvendo os saldos devedores de parcelamentos consolidados, para orientá-lo que as informações requeridas encontram-se disponíveis no eCAC, na consulta aos Parcelamentos do Município de Aurora.

Portanto, o próprio município, munido de certificado digital, poderá acessá-las a qualquer momento.

Com relação ao Parcelamento Excepcional dos Municípios – PEM autorizado pelo Art.116 da EC nº113/2021, requerido através do **Processo nº12154.746567/2022-75,** o Município teve acesso à planilha com o saldo dos valores remanescentes após a aplicação das reduções, em 02.08.2022, por meio de acesso a sua Caixa Postal.

O saldo referido deverá ser atualizado e desconsiderada as parcelas antecipadas, uma vez que só serão apropriadas ao referido parcelamento no momento de sua consolidação.

Atenciosamente,

Maria Fádua Lima Rocha
Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil
Equipe Regional de Acompanhamento dos Órgãos do Poder Público no âmbito da 3ª Região Fiscal – *Portaria nº299, de 17.11.2022 – (assinado digitalmente)*

Ministério da Economia

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Economia garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo, possuindo assim uma numeração independente.

Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado ao processo em 10/01/2023 12:17:08 por Maria Fadua Lima Rocha.

Documento assinado digitalmente em 10/01/2023 12:17:08 por MARIA FADUA LIMA ROCHA.

Esta cópia / impressão foi realizada por MUNICIPIO DE AURORA em 10/01/2023.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP10.0123.16408.PA4Y

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
31BC00F9866F03D3E52A8A566775DBE8A8E5C69E5EC1357DD0829CB8584FEC39

PLANILHA DE CÁLCULO – VALOR CONSOLIDADO DO PEM
CONTRIBUINTE: MUNICÍPIO DE AURORA/CE
CNPJ: 07.978.042/0001-40 – DATA DO REQUERIMENTO: 27/06/2022
Processo: 12154.746567/2022-75

VALORES SEM REDUÇÕES NA DATA DO REQUERIMENTO				
Número do processo/DEBCAD	Principal em reais	Multa em Reais	Juros em Reais	Total em reais
13.601.038-5	2.983.056,27	596.611,25	1.539.370,47	5.119.037,99
13.601.039-3	94.132,63	18.826,53	58.738,76	171.697,92
13.680.223-0	229.998,33	45.999,65	93.078,57	369.076,55
19.180.681-1	2.841.100,79	568.220,16	374.526,31	3.783.847,26
37.478.756-5	874.310,73	174.862,14	470.233,58	1.519.406,45
10315.720903/2016-96	2.585.843,26	1.939.382,30	2.541.400,38	7.066.625,94
10315.721211/2019-16	1.373.513,11	1.030.134,75	653.715,88	3.057.363,74
Valores totais	**10.981.955,12**	**4.374.036,78**	**5.731.063,95**	**21.087.055,85**

VALORES REMANESCENTES APÓS APLICAÇÃO DAS REDUÇÕES			
Principal	Multa (redução 40%)	Juros (Redução 80%)	Total em reais
10.981.955,12	2.624.422,07	1.146.212,79	14.752.589,98

CÁLCULO DA ENTRADA DO PEM		
Valor total consolidado com redução em reais	Quantidade de prestações pretendidas	Valor da entrada e da parcela básica
14.752.589,98	240	61.469,12

PAGAMENTOS EFETUADOS DE ENTRADA		
Data do pagamento	Valor pago (R$)	Saldo devedor (R$)
29/06/2022	86.620,75	0,00

Ministério da Economia

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Economia garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo, possuindo assim uma numeração independente.

Documento autenticado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001. Corresponde à fé pública do servidor, referente à igualdade entre as imagens digitalizadas e os respectivos documentos ORIGINAIS.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado ao processo em 10/01/2023 12:17:08 por MARIA FADUA LIMA ROCHA.

Documento autenticado digitalmente em 10/01/2023 12:17:08 por MARIA FADUA LIMA ROCHA.

Esta cópia / impressão foi realizada por MUNICIPIO DE AURORA em 10/01/2023.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP10.0123.16402.GWRS

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
91013704B4116DB4A255F120F19C3E4D732CC0F727C0B88E2447DBE6B5267AC7

Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo nº 10271.102819/2020-26. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento > Extrato de Parcelamento

CNPJ: 07.978.042/0001-40 - MUNICIPIO DE AURORA

05/01/2023 08:37:32

Modalidade
RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público

Nº do Parcelamento
623877082

Saldo Devedor do Parcelamento
R$ 13.815,26

Origem do Pedido
Unidade da Receita Federal

Data de Atualização do Saldo Devedor
04/01/2023

Data da Negociação
01/03/2018

Quantidade de Parcelas concedidas
60

Situação do Parcelamento
ATIVO (EM DIA)

Quantidade de Parcelas restantes
1

EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo	Detalhar
1	15/03/2018	5.303,36	05/03/2018	5.303,36	0,00	Liquidada	1	-		
2	30/04/2018	5.356,39	10/04/2018	5.356,39	0,00	Liquidada	1	-		
3	31/05/2018	5.383,97	10/05/2018	5.383,97	0,00	Liquidada	1	-		
4	29/06/2018	5.411,54	08/06/2018	5.411,54	0,00	Liquidada	1	-		
5	31/07/2018	5.439,12	10/07/2018	5.439,12	0,00	Liquidada	1	-		
6	31/08/2018	5.467,76	10/08/2018	5.467,76	0,00	Liquidada	1	-		
7	28/09/2018	5.497,99	10/09/2018	5.497,99	0,00	Liquidada	1	-		
8	31/10/2018	5.522,91	10/10/2018	5.522,91	0,00	Liquidada	1	-		
9	30/11/2018	5.551,55	09/11/2018	5.551,55	0,00	Liquidada	1	-		
10	28/12/2018	5.577,54	10/12/2018	5.577,54	0,00	Liquidada	1	-		
11	31/01/2019	5.603,53	10/01/2019	5.603,53	0,00	Liquidada	1	-		
12	28/02/2019	5.632,16	08/02/2019	5.632,16	0,00	Liquidada	1	-		
13	29/03/2019	5.658,15	08/03/2019	5.658,15	0,00	Liquidada	1	-		
14	30/04/2019	5.683,08	10/04/2019	5.683,08	0,00	Liquidada	1	-		
15	31/05/2019	5.710,65	10/05/2019	5.710,65	0,00	Liquidada	1	-		

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo	Detalhar
16	28/06/2019	5.739,29	10/06/2019	5.739,29	0,00	Liquidada	1	-		
17	31/07/2019	5.764,22	10/07/2019	5.764,22	0,00	Liquidada	1	-		
18	30/08/2019	5.794,45	09/08/2019	5.794,45	0,00	Liquidada	1	-		
19	30/09/2019	5.820,96	10/09/2019	5.820,96	0,00	Liquidada	1	-		
20	31/10/2019	5.845,36	10/10/2019	5.845,36	0,00	Liquidada	1	-		
21	29/11/2019	5.870,81	08/11/2019	5.870,81	0,00	Liquidada	1	-		
22	30/12/2019	5.890,97	10/12/2019	5.890,97	0,00	Liquidada	1	-		
23	31/01/2020	5.910,59	20/01/2020	5.910,59	0,00	Liquidada	1	-		
24	28/02/2020	5.930,74	10/02/2020	5.930,74	0,00	Liquidada	1	-		
25	31/03/2020	5.946,12	10/03/2020	5.946,12	0,00	Liquidada	1	-		
26	30/04/2020	5.964,15	09/04/2020	5.964,15	0,00	Liquidada	1	-		
27	29/05/2020	5.979,00	08/05/2020	5.979,00	0,00	Liquidada	1	-		
28	30/06/2020	5.991,73	17/12/2020	6.046,36	0,00	Liquidada	1	-		
29	31/07/2020	6.002,87	17/12/2020	6.046,36	0,00	Liquidada	1	-		
30	31/08/2020	6.012,94	10/08/2020	6.012,94	0,00	Liquidada	1	-		
31	30/09/2020	6.021,43	10/09/2020	6.021,43	0,00	Liquidada	1	-		
32	30/10/2020	6.029,92	09/10/2020	6.029,92	0,00	Liquidada	1	-		
33	30/11/2020	6.038,40	10/11/2020	6.038,40	0,00	Liquidada	1	-		
34	30/12/2020	6.046,36	10/12/2020	6.046,36	0,00	Liquidada	1	-		
35	29/01/2021	6.054,84	08/01/2021	6.054,84	0,00	Liquidada	1	-		
36	26/02/2021	6.062,80	10/02/2021	6.062,80	0,00	Liquidada	1	-		
37	31/03/2021	6.069,69	10/03/2021	6.069,69	0,00	Liquidada	1	-		
38	30/04/2021	6.080,30	09/04/2021	6.080,30	0,00	Liquidada	1	-		
39	31/05/2021	6.091,43	10/05/2021	6.091,43	0,00	Liquidada	1	-		
40	30/06/2021	6.105,75	10/06/2021	6.105,75	0,00	Liquidada	1	-		
41	30/07/2021	6.122,19	09/07/2021	6.122,19	0,00	Liquidada	1	-		
42	31/08/2021	6.141,29	10/08/2021	6.141,29	0,00	Liquidada	1	-		
43	30/09/2021	6.164,09	10/09/2021	6.164,09	0,00	Liquidada	1	-		

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo	Detalhar
44	29/10/2021	6.187,43	08/10/2021	6.187,43	0,00	Liquidada	1	-		
45	30/11/2021	6.213,41	10/11/2021	6.213,41	0,00	Liquidada	1	-		
46	30/12/2021	6.244,70	10/12/2021	6.244,70	0,00	Liquidada	1	-		
47	31/01/2022	6.285,54	10/01/2022	6.285,54	0,00	Liquidada	1	-		
48	28/02/2022	6.324,25	10/02/2022	6.324,25	0,00	Liquidada	1	-		
49	31/03/2022	6.364,56	10/03/2022	6.364,56	0,00	Liquidada	1	-		
50	29/04/2022	6.413,88	08/04/2022	6.413,88	0,00	Liquidada	1	-		
51	31/05/2022	6.457,90	10/05/2022	6.457,90	0,00	Liquidada	1	-		
52	30/06/2022	6.512,52	10/06/2022	6.512,52	0,00	Liquidada	1	-		
53	29/07/2022	6.566,62	08/07/2022	6.566,62	0,00	Liquidada	1	-		
54	31/08/2022	6.621,24	10/08/2022	6.621,24	0,00	Liquidada	1	-		
55	30/09/2022	6.683,29	09/09/2022	6.683,29	0,00	Liquidada	1	-		
56	31/10/2022	6.740,04	10/10/2022	6.740,04	0,00	Liquidada	1	-		
57	30/11/2022	6.794,13	10/11/2022	6.794,13	0,00	Liquidada	1	-		
58	29/12/2022	6.848,22	09/12/2022	6.848,22	0,00	Liquidada	1	-		
59	31/01/2023	6.907,62	-	0,00	6.907,63	Devedora	0			

GUIAS DE ANTECIPAÇÃO E QUITAÇÃO

Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Detalhar
30/06/2022	52.100,17	-	0,00	

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.

Guia de Antecipação: Gera GPS de antecipação do pagamento das últimas parcelas.
Guia de Resíduos: Gera GPS para pagamento de saldo devedor de parcelas pagas a menor.
Guia de Quitação: Gera GPS com valor do saldo devedor total do parcelamento.

Gerar Guia de Antecipação | Gerar Guia de Resíduos | Gerar Guia de Quitação

PGFN
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

Sessão: 19:39
Data e Hora de login: 02/01/2023 16:24:42

Usuário: 311.911.853-20 - Marcone Tavares de Luna

Produção - 2.33.0 (BUILD 4)

EMISSÃO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - INTERNET

Dados da Negociação

Negociação:	0050 - PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS - EC 113/2021	Nr. Referência Conta:	006600382
Modalidade:	0001 - DEBITOS PREVIDENCIARIOS - 240 MESES	Data da Adesão:	29/06/2022
Contribuinte:	07.978.042/0001-40 - MUNICIPIO DE AURORA	Total de Parcelas:	240
Valor consolidado:	2.765.975,16	Saldo Devedor sem Juros:	2.685.299,37
Nr. Recibo:	40514821222953060915		

Prestação

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0001	11.524,89	0,00	30/06/2022	30/06/2022		✓	
0002	11.524,89	0,00	29/07/2022	31/08/2022		✓	
0003	11.524,89	0,00	31/08/2022	31/08/2022		✓	
0004	11.524,89	0,00	30/09/2022	30/09/2022		✓	
0005	11.524,89	0,00	31/10/2022	31/10/2022		✓	
0006	11.524,89	0,00	30/11/2022	30/11/2022		✓	
0007	11.524,89	0,00	29/12/2022	29/12/2022		✓	
0008	11.524,89	11.524,89	31/01/2023	31/01/2023	07172300242139854	⚠	
0009	11.524,89	11.524,89	28/02/2023				
0010	11.524,89	11.524,89	31/03/2023				
0011	11.524,89	11.524,89	28/04/2023				

PGFN - Todos os direitos reservados

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0013	11.524,89	11.524,89	30/06/2023				
0014	11.524,89	11.524,89	31/07/2023				
0015	11.524,89	11.524,89	31/08/2023				
0016	11.524,89	11.524,89	29/09/2023				
0017	11.524,89	11.524,89	31/10/2023				
0018	11.524,89	11.524,89	30/11/2023				
0019	11.524,89	11.524,89	28/12/2023				
0020	11.524,89	11.524,89	31/01/2024				
0021	11.524,89	11.524,89	29/02/2024				
0022	11.524,89	11.524,89	28/03/2024				
0023	11.524,89	11.524,89	30/04/2024				
0024	11.524,89	11.524,89	31/05/2024				
0025	11.524,89	11.524,89	28/06/2024				
0026	11.524,89	11.524,89	31/07/2024				
0027	11.524,89	11.524,89	30/08/2024				
0028	11.524,89	11.524,89	30/09/2024				
0029	11.524,89	11.524,89	31/10/2024				
0030	11.524,89	11.524,89	29/11/2024				
0031	11.524,89	11.524,89	30/12/2024				
0032	11.524,89	11.524,89	31/01/2025				
0033	11.524,89	11.524,89	28/02/2025				
0034	11.524,89	11.524,89	31/03/2025				

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios • Bloco "P" • 6º andar • CEP: 70048-900 • Brasília/DF

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0036	11.524,89	11.524,89	30/05/2025				
0037	11.524,89	11.524,89	30/06/2025				
0038	11.524,89	11.524,89	31/07/2025				
0039	11.524,89	11.524,89	29/08/2025				
0040	11.524,89	11.524,89	30/09/2025				
0041	11.524,89	11.524,89	31/10/2025				
0042	11.524,89	11.524,89	28/11/2025				
0043	11.524,89	11.524,89	30/12/2025				
0044	11.524,89	11.524,89	30/01/2026				
0045	11.524,89	11.524,89	27/02/2026				
0046	11.524,89	11.524,89	31/03/2026				
0047	11.524,89	11.524,89	30/04/2026				
0048	11.524,89	11.524,89	29/05/2026				
0049	11.524,89	11.524,89	30/06/2026				
0050	11.524,89	11.524,89	31/07/2026				
0051	11.524,89	11.524,89	31/08/2026				
0052	11.524,89	11.524,89	30/09/2026				
0053	11.524,89	11.524,89	30/10/2026				
0054	11.524,89	11.524,89	30/11/2026				
0055	11.524,89	11.524,89	30/12/2026				
0056	11.524,89	11.524,89	29/01/2027				
0057	11.524,89	11.524,89	26/02/2027				

PGFN - Todos os direitos reservados

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0059	11.524,89	11.524,89	30/04/2027				
0060	11.524,89	11.524,89	31/05/2027				
0061	11.524,89	11.524,89	30/06/2027				
0062	11.524,89	11.524,89	30/07/2027				
0063	11.524,89	11.524,89	31/08/2027				
0064	11.524,89	11.524,89	30/09/2027				
0065	11.524,89	11.524,89	29/10/2027				
0066	11.524,89	11.524,89	30/11/2027				
0067	11.524,89	11.524,89	30/12/2027				
0068	11.524,89	11.524,89	31/01/2028				
0069	11.524,89	11.524,89	25/02/2028				
0070	11.524,89	11.524,89	31/03/2028				
0071	11.524,89	11.524,89	28/04/2028				
0072	11.524,89	11.524,89	31/05/2028				
0073	11.524,89	11.524,89	30/06/2028				
0074	11.524,89	11.524,89	31/07/2028				
0075	11.524,89	11.524,89	31/08/2028				
0076	11.524,89	11.524,89	29/09/2028				
0077	11.524,89	11.524,89	31/10/2028				
0078	11.524,89	11.524,89	30/11/2028				
0079	11.524,89	11.524,89	28/12/2028				
0080	11.524,89	11.524,89	31/01/2029				

PGFN - Todos os direitos reservados.
Esplanada dos Ministérios, Bloco "P" - 5º andar - CEP 70.048-900 - Brasília/DF

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0082	11.524,89	11.524,89	29/03/2029				
0083	11.524,89	11.524,89	30/04/2029				
0084	11.524,89	11.524,89	30/05/2029				
0085	11.524,89	11.524,89	29/06/2029				
0086	11.524,89	11.524,89	31/07/2029				
0087	11.524,89	11.524,89	31/08/2029				
0088	11.524,89	11.524,89	28/09/2029				
0089	11.524,89	11.524,89	31/10/2029				
0090	11.524,89	11.524,89	30/11/2029				
0091	11.524,89	11.524,89	28/12/2029				
0092	11.524,89	11.524,89	31/01/2030				
0093	11.524,89	11.524,89	28/02/2030				
0094	11.524,89	11.524,89	29/03/2030				
0095	11.524,89	11.524,89	30/04/2030				
0096	11.524,89	11.524,89	31/05/2030				
0097	11.524,89	11.524,89	28/06/2030				
0098	11.524,89	11.524,89	31/07/2030				
0099	11.524,89	11.524,89	30/08/2030				
0100	11.524,89	11.524,89	30/09/2030				
0101	11.524,89	11.524,89	31/10/2030				
0102	11.524,89	11.524,89	29/11/2030				
0103	11.524,89	11.524,89	30/12/2030				

PGFN - Todos os direitos reservados

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0105	11.524,89	11.524,89	28/02/2031				
0106	11.524,89	11.524,89	31/03/2031				
0107	11.524,89	11.524,89	30/04/2031				
0108	11.524,89	11.524,89	30/05/2031				
0109	11.524,89	11.524,89	30/06/2031				
0110	11.524,89	11.524,89	31/07/2031				
0111	11.524,89	11.524,89	29/08/2031				
0112	11.524,89	11.524,89	30/09/2031				
0113	11.524,89	11.524,89	31/10/2031				
0114	11.524,89	11.524,89	28/11/2031				
0115	11.524,89	11.524,89	30/12/2031				
0116	11.524,89	11.524,89	30/01/2032				
0117	11.524,89	11.524,89	27/02/2032				
0118	11.524,89	11.524,89	31/03/2032				
0119	11.524,89	11.524,89	30/04/2032				
0120	11.524,89	11.524,89	31/05/2032				
0121	11.524,89	11.524,89	30/06/2032				
0122	11.524,89	11.524,89	30/07/2032				
0123	11.524,89	11.524,89	31/08/2032				
0124	11.524,89	11.524,89	30/09/2032				
0125	11.524,89	11.524,89	29/10/2032				
0126	11.524,89	11.524,89	30/11/2032				

PGFN - Todos os direitos reservados

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0128	11.524,89	11.524,89	31/01/2033				
0129	11.524,89	11.524,89	25/02/2033				
0130	11.524,89	11.524,89	31/03/2033				
0131	11.524,89	11.524,89	29/04/2033				
0132	11.524,89	11.524,89	31/05/2033				
0133	11.524,89	11.524,89	30/06/2033				
0134	11.524,89	11.524,89	29/07/2033				
0135	11.524,89	11.524,89	31/08/2033				
0136	11.524,89	11.524,89	30/09/2033				
0137	11.524,89	11.524,89	31/10/2033				
0138	11.524,89	11.524,89	30/11/2033				
0139	11.524,89	11.524,89	29/12/2033				
0140	11.524,89	11.524,89	31/01/2034				
0141	11.524,89	11.524,89	28/02/2034				
0142	11.524,89	11.524,89	31/03/2034				
0143	11.524,89	11.524,89	28/04/2034				
0144	11.524,89	11.524,89	31/05/2034				
0145	11.524,89	11.524,89	30/06/2034				
0146	11.524,89	11.524,89	31/07/2034				
0147	11.524,89	11.524,89	31/08/2034				
0148	11.524,89	11.524,89	29/09/2034				
0149	11.524,89	11.524,89	31/10/2034				

PGFN - Todos os direitos reservados

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0151	11.524,89	11.524,89	28/12/2034				
0152	11.524,89	11.524,89	31/01/2035				
0153	11.524,89	11.524,89	28/02/2035				
0154	11.524,89	11.524,89	30/03/2035				
0155	11.524,89	11.524,89	30/04/2035				
0156	11.524,89	11.524,89	31/05/2035				
0157	11.524,89	11.524,89	29/06/2035				
0158	11.524,89	11.524,89	31/07/2035				
0159	11.524,89	11.524,89	31/08/2035				
0160	11.524,89	11.524,89	28/09/2035				
0161	11.524,89	11.524,89	31/10/2035				
0162	11.524,89	11.524,89	30/11/2035				
0163	11.524,89	11.524,89	28/12/2035				
0164	11.524,89	11.524,89	31/01/2036				
0165	11.524,89	11.524,89	29/02/2036				
0166	11.524,89	11.524,89	31/03/2036				
0167	11.524,89	11.524,89	30/04/2036				
0168	11.524,89	11.524,89	30/05/2036				
0169	11.524,89	11.524,89	30/06/2036				
0170	11.524,89	11.524,89	31/07/2036				
0171	11.524,89	11.524,89	29/08/2036				
0172	11.524,89	11.524,89	30/09/2036				

PGFN - Todos os direitos reservados.

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0174	11.524,89	11.524,89	28/11/2036				
0175	11.524,89	11.524,89	30/12/2036				
0176	11.524,89	11.524,89	30/01/2037				
0177	11.524,89	11.524,89	27/02/2037				
0178	11.524,89	11.524,89	31/03/2037				
0179	11.524,89	11.524,89	30/04/2037				
0180	11.524,89	11.524,89	29/05/2037				
0181	11.524,89	11.524,89	30/06/2037				
0182	11.524,89	11.524,89	31/07/2037				
0183	11.524,89	11.524,89	31/08/2037				
0184	11.524,89	11.524,89	30/09/2037				
0185	11.524,89	11.524,89	30/10/2037				
0186	11.524,89	11.524,89	30/11/2037				
0187	11.524,89	11.524,89	30/12/2037				
0188	11.524,89	11.524,89	29/01/2038				
0189	11.524,89	11.524,89	26/02/2038				
0190	11.524,89	11.524,89	31/03/2038				
0191	11.524,89	11.524,89	30/04/2038				
0192	11.524,89	11.524,89	31/05/2038				
0193	11.524,89	11.524,89	30/06/2038				
0194	11.524,89	11.524,89	30/07/2038				
0195	11.524,89	11.524,89	31/08/2038				

PGFN - Todos os direitos reservados

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0197	11.524,89	11.524,89	29/10/2038				
0198	11.524,89	11.524,89	30/11/2038				
0199	11.524,89	11.524,89	30/12/2038				
0200	11.524,89	11.524,89	31/01/2039				
0201	11.524,89	11.524,89	28/02/2039				
0202	11.524,89	11.524,89	31/03/2039				
0203	11.524,89	11.524,89	29/04/2039				
0204	11.524,89	11.524,89	31/05/2039				
0205	11.524,89	11.524,89	30/06/2039				
0206	11.524,89	11.524,89	29/07/2039				
0207	11.524,89	11.524,89	31/08/2039				
0208	11.524,89	11.524,89	30/09/2039				
0209	11.524,89	11.524,89	31/10/2039				
0210	11.524,89	11.524,89	30/11/2039				
0211	11.524,89	11.524,89	29/12/2039				
0212	11.524,89	11.524,89	31/01/2040				
0213	11.524,89	11.524,89	29/02/2040				
0214	11.524,89	11.524,89	29/03/2040				
0215	11.524,89	11.524,89	30/04/2040				
0216	11.524,89	11.524,89	30/05/2040				
0217	11.524,89	11.524,89	29/06/2040				
0218	11.524,89	11.524,89	31/07/2040				

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 5º andar - CEP: 70.048-900 - Brasília/DF

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0220	11.524,89	11.524,89	28/09/2040				
0221	11.524,89	11.524,89	31/10/2040				
0222	11.524,89	11.524,89	30/11/2040				
0223	11.524,89	11.524,89	28/12/2040				
0224	11.524,89	11.524,89	31/01/2041				
0225	11.524,89	11.524,89	28/02/2041				
0226	11.524,89	11.524,89	29/03/2041				
0227	11.524,89	11.524,89	30/04/2041				
0228	11.524,89	11.524,89	31/05/2041				
0229	11.524,89	11.524,89	28/06/2041				
0230	11.524,89	11.524,89	31/07/2041				
0231	11.524,89	11.524,89	30/08/2041				
0232	11.524,89	11.524,89	30/09/2041				
0233	11.524,89	11.524,89	31/10/2041				
0234	11.524,89	11.524,89	29/11/2041				
0235	11.524,89	11.524,89	30/12/2041				
0236	11.524,89	11.524,89	31/01/2042				
0237	11.524,89	11.524,89	28/02/2042				
0238	11.524,89	11.524,89	31/03/2042				
0239	11.524,89	11.524,89	30/04/2042				
0240	11.524,89	11.524,89	30/05/2042				

PGFN - Todos os direitos reservados

BRASIL

Titular (Acesso GOV.BR por Certificado): 07.978.042/0001-40 - MUNICIPIO DE AURORA
Responsável Legal: 311.911.853-20 - MARCONE TAVARES DE LUNA

Sair com Segurança

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso | Você tem novas mensagens

Extrato do Parcelamento

voltar | Ajuda

CNPJ: 07.978.042/0001-40

PROCESSO: 10315-000801/2010-65 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTO	SITUAÇÃO	SALDO	FORMA DE PAGAMENTO	PARCELAS EM ATRASO	PARCELAS
PIS	Ativo	32.241,00	0,00	000	>> Mais detalhes

Retornar

BRASIL

Titular (Acesso GOV.BR por Certificado): 07.978.042/0001-40 - MUNICIPIO DE AURORA
Responsável Legal: 311.911.853-20 - MARCONE TAVARES DE LUNA

Sair com Segurança

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso | Você tem novas mensagens

Extrato do Parcelamento

Voltar | Ajuda

CNPJ: 07.978.042/0001-40

PROCESSO: 10315-400613/2020-13 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTO	SITUAÇÃO	VALOR	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO	PARCELAS
MULTAS	Ativo	92.088,00	0,00	000	>> Mais detalhes

Retornar

BRASIL

Titular (Acesso GOV.BR por Certificado): 07.978.042/0001-40 - MUNICIPIO DE AURORA
Responsável Legal: 311.911.853-20 - MARCONE TAVARES DE LUNA

Sair com Segurança

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso | Você tem novas mensagens

Extrato do Parcelamento

Voltar | Ajuda

CNPJ: 07.978.042/0001-40

PROCESSO: 10315-400614/2020-50 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

RECEITA	SITUAÇÃO	SALDO	VENCIDAS EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO	PARCELAS
MULTA	Ativo	293,00	0,00	000	>> Mais detalhes

Retornar

BRASIL

Titular (Acesso GOV.BR por Certificado): 07.978.042/0001-40 - MUNICIPIO DE AURORA
Responsável Legal: 311.911.853-20 - MARCONE TAVARES DE LUNA

Sair com Segurança

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso | Você tem novas mensagens

Extrato do Parcelamento

Voltar | Ajuda

CNPJ: 07.978.042/0001-40

PROCESSO: 10315-720087/2013-78 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

PIS	Ativo	21.798,92	0,00	000	>> Mais detalhes

Retornar

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ASSESSORIA DE PRECATÓRIOS
COORDENADORIA DE CÁLCULOS DE PRECATÓRIOS

PLANO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS DE REGIME ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE AURORA EXERCÍCIO 2023

Mês	Valor mensal	Data do aporte	Montante Anual	Percentual da RCL (Mínimo)	N° da conta	Agência n°
Janeiro	R$ 57.452,03	10	R$ 689.424,39	1,00%	10.207-8	152/BNB
Fevereiro	R$ 57.452,03					
Março	R$ 57.452,03					
Abril	R$ 57.452,03					
Maio	R$ 57.452,03					
Junho	R$ 57.452,03					
Julho	R$ 57.452,03					
Agosto	R$ 57.452,03					
Setembro	R$ 57.452,03					
Outubro	R$ 57.452,03					
Novembro	R$ 57.452,03					
Dezembro	R$ 57.452,03					

Fortaleza, 20 de outubro de 2022.

Leandro Saturno de Holanda
Estagiário

Arixancer Pinheiro Mendes
Coordenador de Cálculos

este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ARIXANCER PINHEIRO MENDES, liberado nos autos em 20/10/2022 às 10:59 .

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis

Em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, as demonstrações contábeis apresentadas de forma consolidada, evidenciam a real situação orçamentária, financeira e patrimonial da Administração Direta, Poder Executivo e Legislativo, dos Fundos do Município de Aurora/Ce.

O objetivo é destacar os principais aspectos na composição das demonstrações, considerados complementares e relevantes na execução orçamentária, financeira e patrimonial.

Declaramos que as demonstrações contábeis estão de acordo com a legislação vigente e com as normas de contabilidade aplicáveis, na medida em que a o setor contábil foi devidamente informado das mutações patrimoniais ocorridas pelos órgãos acima mencionados.

Os Demonstrativos Consolidados da Administração contemplam as entidades:

Prefeitura do Município de Aurora

Câmara Municipal de Aurora

Balanço Orçamentário

O Município não apresenta movimentos intra orçamentários;

Os movimentos orçamentários, exercício de 2022, se expuseram da seguinte forma:

Créditos Iniciais	63.805.700,64
Créditos Suplementares	44.640.524,03
Créditos Especiais	
Reduções	27.149.913,74
Créditos Extraordinários	0,00
Dotação Atualizada	81.296.310,93
Execução da Despesa Empenhada 2022	
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	39.203.098,13
3.3 Outras Despesas Correntes	33.160.889,84
4.4 Investimentos	6.749.059,10
4.6 Amortização da Dívida	2.183.538,97
Total da Execução	81.296.586,04

O Município mantém o controle de restos a pagar não processados liquidados feitos separadamente.

Balanço Financeiro

As retenções contidas no balanço financeiro são consideradas como pagas apenas na baixa da obrigação, assim, não será necessário ajuste no balanço financeiro.

Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação que compreendem os atos que possam vir a afetar o patrimônio.

Nota 1 – Ativo Financeiro – Disponível

O disponível é composto por valores em caixa, bancos, contas especiais em bancos e aplicações financeiras de curto prazo e com risco insignificante de mudança de valor, que estão à disposição da Administração e estão assim distribuídas:

Contas	Valor R$	%
Caixa e equivalente de caixa vinculado da Câmara Municipal de Aurora	170,89	0,004
Caixa e equivalente de caixa Prefeitura Municipal de Aurora	4.474.281,16	99,996
Total	4.474.452,05	100,00

Nota 2 – Crédito a curto prazo

Segue o detalhamento dos créditos classificados a curto prazo:

Crédito a curto prazo	Valor R$
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	38.912,39
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	449.264,46
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	27.000,00
TOTAL	515.176,85

Nota 3 – Ativo Não Circulante – Créditos a Longo Prazo

O detalhamento dos créditos classificados a longo prazo:

Crédito a longo prazo	Valor R$
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.371.963,59
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	268.928,26
TOTAL	6.640.891,85

Nota 4 – Ativo Não Circulante – Imobilizado

Crédito a longo prazo	Valor R$

BENS MÓVEIS	13.978.633,74
BENS IMÓVEIS	41.315.607,44
TOTAL	55.294.241,18

Os bens móveis estão lançados de acordo com o saldo final do exercício de 2021 incorporados das aquisições feitas através da execução orçamentária, doações recebidas e movimentação de bens de acordo com o relatório de patrimônio fornecido pelo setor responsável.

Os bens imóveis estão lançados de acordo com saldo anterior e as incorporações feitas no exercício de 2022.

Não foram evidenciados eventos patrimoniais oriundos de amortização, exaustão pelo setor de patrimônio, evidenciamos a depreciação.

Os critérios utilizados para depreciação são análogos aos contidos no Decreto de nº 9.580, de 22 de novembro de 2018 da Presidência da República, Regulamento do Imposto de Renda.

Nota 5 – Passivo

O detalhamento do passivo circulante:

PASSIVO CIRCULANTE	Valor R$
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	2.990.392,89
CONSIGNAÇÕES	365.056,44
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2.353.579,08
PASEP PARCELAMENTO	146.420,92
PRECATÓRIOS	690.373,31
TOTAL	6.545.822,64

O detalhamento do passivo não circulante:

PASSIVO NÃO CIRCULANTE	Valor R$
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	15.098.125,53
TOTAL	15.098.125,53

Demonstração das Variações Patrimoniais

Detalhamento das Variações Patrimoniais Diminutivas:

DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	Valor R$
Baixa de Bens móveis inservíveis de acordo com relatório do setor	712,09
Baixa por insubsistência de ativo financeiro receitas de convênios a receber	1.254.148,91
Baixa de Almoxarifado	126.896,06
TOTAL	1.381.757,06

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Valor R$

Despesas Liquidadas em Premiações/Auxilio	14.000,00
Despesas Liquidadas em Restituições a Órgãos Estatais	183.277,94
TOTAL	**197.277,94**

Detalhamento das Variações Patrimoniais Aumentativas:

VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	Valor R$
Incorporação de Bens de Almoxarifado	245.007,12
Incorporação de Bens Consolidação	54.925,37
Inscrição de Dívida Ativa	166.396,93
Incorporação de Participação no Consócio	14.308,64
Recebimento de Bens em Doação	151.787,72
Cancelamento de Restos a Pagar Prescritos	73.102,67
Cancelamento de Dívida Previdenciária	5.721.310,41
TOTAL	6.426.838,86

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Valor R$
Arrecadação de Multas	115.846,09
Arrecadação de Receitas Consolidadas Credor Ente Público	236.703,94
TOTAL	**352.550,03**

Meritus Consultoria e Cont. Governamental Ltda

Escritório Contábil CRC CE 000594/O-6

IV - Anexos auxiliares da Lei nº 4320/64, Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X ,XI, XVI e XVII;

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aurora
Consolidado
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Adendo II
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	3.382.514,50	Pessoal e encargos sociais	39.203.098,13
Contribuições	385.829,91	Outras despesas correntes	33.160.889,84
Receita Patrimonial	848.570,17	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	9.313.219,96
Receita de Serviços	35,18	T O T A L	81.677.207,93
Transferências Correntes	84.836.287,35		
Outras Receitas Correntes	352.550,03		
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB			
Receitas Correntes - retif. - Fundeb			
Transferências Correntes	-8.128.579,21		
T O T A L	81.677.207,93		
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	9.313.219,96	Despesas de capital	
Receitas de Capital		Investimentos	6.749.059,10
Transferências de Capital	1.065.741,68	Amortização da dívida	2.183.538,97
		SUPERÁVIT	1.446.363,57
T O T A L	10.378.961,64	T O T A L	10.378.961,64

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	81.677.207,93	DESPESAS CORRENTES.....	72.363.987,97
RECEITAS DE CAPITAL.....	1.065.741,68	DESPESAS DE CAPITAL.....	8.932.598,07
		SUPERÁVIT.....	1.446.363,57
TOTAL.....	82.742.949,61	TOTAL.....	82.742.949,61

Aurora, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			89.805.787,14
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuções de melhoria		3.382.514,50	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	3.283.490,04		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio	164.806,61		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	55.889,78		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	42.878,27		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1,28		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	13.010,23		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	108.916,83		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	108.916,83		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	1.278.236,50		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.278.236,50		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.189.757,66		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	1.189.757,66		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	88.478,84		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	88.478,84		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e	1.840.446,93		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	1.840.446,93		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.840.446,93		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1.832.186,51		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	8.260,42		

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	99.024,46	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	9.320,97	
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	9.320,97	
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	9.320,97	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	89.703,49	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	89.703,49	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	89.703,49	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		385.829,91
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	385.829,91	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	385.829,91	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	385.829,91	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	385.829,91	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		848.570,17
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	37.586,83	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	37.586,83	
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de	36.000,00	
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	36.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	36.000,00	
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	1.586,83	
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.586,83	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	810.983,34	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	810.983,34	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	810.983,34	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	810.983,34	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	609.765,59	
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	12,99	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	148.627,66	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	284.205,12	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/0-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	57.868,88	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	38.594,77	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	61.170,30	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	23.398,88	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	12.044,74	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social -	3.378,85	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	22.347,83	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	19.285,87	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	15.128,32	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	2.359,38	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social -	1.798,17	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	201.217,75	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		35,18
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	35,18	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	35,18	
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	35,18	
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	35,18	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		84.836.287,35
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	60.910.010,22	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da	37.002.804,67	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	36.996.194,72	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	34.117.008,81	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	34.117.008,81	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	1.485.934,38	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1.485.934,38	
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	1.393.251,53	
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1.393.251,53	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/0-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	6.609,95		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	6.609,95		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	1.181.520,22		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de	820.856,52		
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	1.056,13		
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	1.056,13		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	819.800,39		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	819.800,39		
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais	360.663,70		
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais -	360.663,70		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	13.319.258,55		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	13.319.258,55		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	9.770.121,83		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	9.770.121,83		
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	0,00		
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	9.770.121,83		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	3.208.965,48		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -	3.208.965,48		
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	3.208.965,48		
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	3.208.965,48		
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	0,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	334.001,51		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	334.001,51		
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	319.182,11		

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/0-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	14.819,40		
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	0,00		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	6.169,73		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -	6.169,73		
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	6.169,73		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	1.270.482,57		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	755.974,90		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -	755.974,90		
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	6.640,00		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE -	6.640,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	300.295,60		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE -	300.295,60		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	207.572,07		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE -	207.572,07		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	7.022.542,39		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1.597.704,22		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1.597.704,22		
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	5.424.838,17		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	5.424.838,17		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.097.148,83		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.097.148,83		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1.097.148,83		

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	16.252,99	
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	16.252,99	
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	16.252,99	
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	16.252,99	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	10.330.657,37	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	6.794.841,16	
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.068.434,29	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.068.434,29	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	684.940,61	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	684.940,61	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	18.066,15	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	18.066,15	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	23.400,11	
1.7.2.1.53 0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	23.400,11	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas	3.485.416,21	
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	2.307.402,00	
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS -	2.307.402,00	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de	1.178.014,21	
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de	1.178.014,21	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	50.400,00	
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência	50.400,00	
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência	50.400,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	13.595.619,76	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	13.595.619,76	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	13.595.619,76	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	13.595.619,76	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		352.550,03	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	115.846,09		
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	115.846,09		
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	115.846,09		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -	115.846,09		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	236.703,94		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	236.703,94		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	236.703,94		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	236.703,94		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			1.065.741,68
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		1.065.741,68	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	865.741,68		
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	199.075,00		
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	199.075,00		
2.4.1.1.51.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas	199.075,00		
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas -	199.075,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	666.666,68		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	666.666,68		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	666.666,68		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	200.000,00		
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	200.000,00		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	200.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	200.000,00		

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-8.128.579,21
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-8.128.579,21	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-8.128.579,21		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-8.128.579,21		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-6.774.375,80		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da	-6.774.375,80		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	-6.773.053,90		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-6.773.053,90		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-6.773.053,90		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-1.321,90		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-1.321,90		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	-1.354.203,41		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.354.203,41		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.213.686,69		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.213.686,69		
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-136.987,56		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-136.987,56		
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-3.529,16		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.529,16		

TOTAL DA RECEITA | 82.742.949,61

Aurora, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/0-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aurora
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			45.188.642,25
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		24.731.155,59	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	24.731.155,59		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.663.520,82		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	17.892.308,32		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	4.071.179,80		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	99.146,65		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.457.486,66	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	215.251,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	215.251,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	360.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	360.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	19.882.235,66		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	49.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.554.584,66		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	14.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	216.255,10		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	11.243,34		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	392.071,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.007.119,59		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	199.396,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	653.109,72		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	626.828,67		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	156.377,08		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.700.862,39
4.4.00.00.00	Investimentos		5.517.323,42	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.517.323,42		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.866.485,95		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.650.837,47		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		2.183.538,97	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	2.183.538,97		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	2.183.538,97		
			TOTAL DA DESPESA	52.889.504,64

Aurora, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/0-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aurora
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanço Seguridade social - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			27.175.345,72
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		14.471.942,54	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	14.471.942,54		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	272.454,42		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	12.143.057,56		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.056.430,56		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.703.403,18	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	148.842,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	148.842,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.mediam.contr.ris	428.329,60		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	428.329,60		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.126.231,58		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	65.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.148.882,23		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	194.490,83		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.171,36		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	162.890,42		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.345.900,10		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	37.080,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	130.565,78		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	3.600,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	26.900,86		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.231.735,68
4.4.00.00.00	Investimentos		1.231.735,68	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.231.735,68		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	158.183,78		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.073.551,90		
			TOTAL DA DESPESA	28.407.081,40

Aurora, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/0-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aurora
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo III
Em R$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			72.363.987,97
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		39.203.098,13	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	39.203.098,13		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.935.975,24		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	30.035.365,88		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	6.127.610,36		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	99.146,65		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		33.160.889,84	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	364.093,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	364.093,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	788.329,60		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	788.329,60		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	32.008.467,24		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	115.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.703.466,89		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	14.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	410.745,93		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	21.414,70		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	554.961,92		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	22.353.019,69		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	236.476,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	783.675,50		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	630.428,67		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	183.277,94		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.932.598,07
4.4.00.00.00	Investimentos		6.749.059,10	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.749.059,10		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	4.024.669,73		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.724.389,37		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		2.183.538,97	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	2.183.538,97		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	2.183.538,97		
			TOTAL DA DESPESA	81.296.586,04

Aurora, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aurora
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			45.188.642,25
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		24.731.155,59	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	24.731.155,59		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.663.520,82		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	17.892.308,32		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	4.071.179,80		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	99.146,65		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.457.486,66	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	215.251,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	215.251,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	360.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	360.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	19.882.235,66		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	49.230,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.554.584,66		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	14.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	216.255,10		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	11.243,34		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	392.071,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.007.119,59		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	199.396,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	653.109,72		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	626.828,67		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	156.377,08		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.700.862,39
4.4.00.00.00	Investimentos		5.517.323,42	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.517.323,42		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.866.485,95		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.650.837,47		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		2.183.538,97	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	2.183.538,97		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	2.183.538,97		
			TOTAL DA DESPESA	52.889.504,64

Aurora, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aurora
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanço Seguridade social - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			27.175.345,72
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		14.471.942,54	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	14.471.942,54		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	272.454,42		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	12.143.057,56		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.056.430,56		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.703.403,18	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	148.842,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	148.842,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	428.329,60		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	428.329,60		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.126.231,58		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	65.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.148.882,23		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	194.490,83		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.171,36		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	162.890,42		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.345.900,10		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	37.080,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	130.565,78		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	3.600,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	26.900,86		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.231.735,68
4.4.00.00.00	Investimentos		1.231.735,68	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.231.735,68		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	158.183,78		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.073.551,90		
			TOTAL DA DESPESA	28.407.081,40

Aurora, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aurora
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria da Juventude e Esporte
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria da Juventude e Esporte

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	351.276,24	351.276,24
04 122	Administração Geral	0,00	351.276,24	351.276,24
04 122 0049	Manutenção da Secretaria de Juventude e Esporte	0,00	351.276,24	351.276,24
04 122 0049 2.002	Manutenção e Coordenação da Secretaria da Juventude e Esporte MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE		351.276,24	351.276,24
27	Desporto e Lazer	0,00	136.805,00	136.805,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	136.805,00	136.805,00
27 812 0073	Programa de Desporto Amador	0,00	124.305,00	124.305,00
27 812 0073 2.003	Manutenção de Programas Esportivos e Realização de Competições PROGRAMA DE DESPORTO AMADOR		124.305,00	124.305,00
27 812 0074	Cons. Ampl. e Manutenção de Campos de Futebol e Quad	0,00	0,00	0,00
27 812 0074 1.002	Construção, Reforma e Ampliação de Campos de Futebol e Quadras de Esportes CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPORTIVAS			0,00
27 812 0090	Construção de Áreas de Lazer	0,00	0,00	0,00
27 812 0090 1.003	Construção de Área de Lazer Comunitária CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER COMUNITÁRIA			0,00
27 812 0103	Desporto Comunitário	0,00	12.500,00	12.500,00
27 812 0103 1.004	Construção, Reforma e Ampliação de Equipamentos Esportivos CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS			0,00
27 812 0103 2.004	Apoio a Realização de Eventos Esportivos APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS		12.500,00	12.500,00
27 812 0103 2.005	Manutenção de Capacitações na Área Esportiva MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÕES NA ÁREA ESPORTIVA			0,00
27 812 0103 2.006	Realização de Eventos Esportivos nas Escolas REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS NAS ESCOLAS			0,00
	TOTAL	0,00	488.081,24	488.081,24

Aurora, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aurora
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Finanças

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.272.930,81	1.272.930,81
04 123	Administração Financeira	0,00	1.272.930,81	1.272.930,81
04 123 0045	Manutenção da Secretaria de Finanças	0,00	896.747,36	896.747,36
04 123 0045 2.007	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Finanças MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		896.747,36	896.747,36
04 123 0069	Modernização Tributária	0,00	0,00	0,00
04 123 0069 2.008	Manutenção do Programa de Modernização Tributária MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA			0,00
04 123 0078	Pagamentos de Precatórios	0,00	376.183,45	376.183,45
04 123 0078 2.009	Ações de Quitação de Precatórios PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS		376.183,45	376.183,45
28	Encargos Especiais	0,00	2.183.538,97	2.183.538,97
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.183.538,97	2.183.538,97
28 843 0004	Resgate da Dívida Pública	0,00	2.183.538,97	2.183.538,97
28 843 0004 2.010	Resgate da Dívida Pública RESGATE DA DÍVIDA PÚBLICA		2.183.538,97	2.183.538,97
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
	TOTAL	0,00	3.456.469,78	3.456.469,78

Aurora, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aurora
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.198.045,97	3.198.045,97
04 122	Administração Geral	0,00	3.198.045,97	3.198.045,97
04 122 0043	Manutenção da Sec. de Des. Urbano e Infra-Estrutura	0,00	3.198.045,97	3.198.045,97
04 122 0043 2.027	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Des. Urbano e Infraestrutura MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA		3.198.045,97	3.198.045,97
15	Urbanismo	1.469.721,96	758.790,02	2.228.511,98
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.469.721,96	0,00	1.469.721,96
15 451 0036	Construção, Ampliação e Manutenção de Cemitério Públ	0,00	0,00	0,00
15 451 0036 1.011	Construção e Ampliação de Cemitérios Públicos CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO			0,00
15 451 0038	Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de Praça	0,00	0,00	0,00
15 451 0038 1.012	Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			0,00
15 451 0039	Melhorias de Vias e Logradouros Públicos	987.670,63	0,00	987.670,63
15 451 0039 1.013	Construção, Recuperação, Ampliação e Manutenção de Calçamento em Vias e Logra CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	987.670,63		987.670,63
15 451 0064	Const. e Manut. Asfaltamento em Vias e Logradouros P	41.148,12	0,00	41.148,12
15 451 0064 1.014	Construção e Manutenção de Pavimentação Asfáltica ALFALTAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	41.148,12		41.148,12
15 451 0077	Aquisição de Máquinas Pesadas e Equipamentos de Cons	0,00	0,00	0,00
15 451 0077 1.015	Aquisição de Máquinas Pesadas e Caminhões AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS			0,00
15 451 0080	Construção, Ampliação e Recup. da Infra-Estrutura Mu	440.903,21	0,00	440.903,21
15 451 0080 1.016	Construção, Ampliação e Recuperação da Infraestrutura do Município CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIA DA INTRAESTRUTURA URBANA	440.903,21		440.903,21

- continua -

- continuação -

15 451 0086	Construção, Ampliação e Manutenção de Mercados Públi	0,00	0,00	0,00
15 451 0086 1.017	Reforma e Ampliação do Mercado Público Municipal REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL			0,00
15 451 0087	Construção de Aterro Sanitário	0,00	0,00	0,00
15 451 0087 1.018	Construção de Aterro Sanitário CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO			0,00
15 451 0097	Infraestrutura Turística	0,00	0,00	0,00
15 451 0097 1.019	Construção de Monumentos e Espaços de Visitação Pública CONSTRUÇÃO DE MONUMENTOS E ESPAÇOS DE VISITAÇÃO PÚBLICA			0,00
15 451 0097 2.028	Manutenção e Monitoramento dos Prédios Históricos MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DOS PRÉDIOS HISTÓRICOS			0,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	758.790,02	758.790,02
15 452 0053	Serviços de Iluminição Pública	0,00	758.790,02	758.790,02
15 452 0053 2.029	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		758.790,02	758.790,02
15 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
15 482 0054	Construção de Casas Populares - Zona Urbana	0,00	0,00	0,00
15 482 0054 1.020	Construção de Casas Populares na Zona Urbana CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES			0,00
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
16 481 0055	Construção de Casas Populares - Zona Rural	0,00	0,00	0,00
16 481 0055 1.021	Construção de Casas Populares na Zona Rural CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES			0,00
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0060	Construção e Ampliação de Sistemas de Saneamento Bás	0,00	0,00	0,00
17 512 0060 1.022	Construção de Sistemas de Saneamento Básico CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO			0,00
18	Gestão Ambiental	647.453,77	0,00	647.453,77
18 544	Recursos Hídricos	647.453,77	0,00	647.453,77
18 544 0061	Construção de Açudes e Obras D'Art	647.453,77	0,00	647.453,77
18 544 0061 1.023	Construção, Recuperação e Ampliação de Açudes, Poços, Cisternas e Obras D'art CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E OBRAS D'ART	647.453,77		647.453,77
20	Agricultura	0,00	0,00	0,00
20 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20 544 0056	Construção de Sistemas de Abastecimento D'Água	0,00	0,00	0,00
20 544 0056 1.024	Construção e Manutenção de Sistemas de Abastecimento D'Água CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA			0,00

- continua -

- continuação -

25	Energia	0,00	0,00	0,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0065	Construção de Redes de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0065 1.025	Construção de Redes de Energia Elétrica CONSTRUÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00
26	Transporte	154.806,48	0,00	154.806,48
26 782	Transporte Rodoviário	154.806,48	0,00	154.806,48
26 782 0066	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais	0,00	0,00	0,00
26 782 0066 1.026	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			0,00
26 782 0067	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais	154.806,48	0,00	154.806,48
26 782 0067 1.027	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	154.806,48		154.806,48
26 782 0088	Construção de Terminal Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 0088 1.028	Construção do Terminal Rodoviário CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO			0,00
	TOTAL	2.271.982,21	3.956.835,99	6.228.818,20

Aurora, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/0-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aurora
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Agr. Des. Econ. R.Hídr. Meio Ambien
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Ambien

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.692.974,11	1.692.974,11
04 122	Administração Geral	0,00	1.692.974,11	1.692.974,11
04 122 0042	Manutenção da Sec. de Agr. Des. Econ. R. Hídr. Meio	0,00	1.692.974,11	1.692.974,11
04 122 0042 2.047	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Ambiente MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE		1.332.974,11	1.332.974,11
04 122 0042 2.048	Manutenção do Conselho Municipal de Agric., Des. Econ. R. Hid. Meio Ambiente MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE			0,00
04 122 0042 2.049	Participação Consórcio Público Manejo de Resíduos Sólidos Região Cariri Oriental PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO DO CARIRI ORIENTAL		360.000,00	360.000,00
11	Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 334 0102	Geração de Emprego e Renda	0,00	0,00	0,00
11 334 0102 2.050	Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA			0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0091	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0091 2.051	Manutenção das Atividades de Preservação e Conservação Ambiental MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			0,00
18 541 0091 2.052	Revitalização e Preservação de Matas Ciliares REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE MATAS CILIARES			0,00
18 541 0091 2.053	Arborização das Zonas Urbanas			0,00

- continua -

- continuação -

	ARBORIZAÇÃO DAS ZONAS URBANAS			
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542 0091	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542 0091 2.054	Implantação e Manutenção da Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos			0,00
	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS			
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0096	Desassoreamento de Rios, Riachos e Açudes	0,00	0,00	0,00
18 544 0096 1.030	Desassoreamento de Rias, Riachos e Açudes			0,00
	DESASSOREAMENTO DE RIAS, RIACHOS E AÇUDES			
20	Agricultura	94.400,00	0,00	94.400,00
20 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
20 125 0003	Organização e Modernização Administrativa	0,00	0,00	0,00
20 125 0003 2.055	Apoio às Ações de Defesa Civil			0,00
	APOIO AS ACOES DE DEFESA CIVIL			
20 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
20 451 0083	Construção, Recuperação e Ampliação de Matadouros Pú	0,00	0,00	0,00
20 451 0083 1.031	Recuperação e Ampliação de Matadouros Públicos			0,00
	RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS PÚBLICOS			
20 544	Recursos Hídricos	16.625,00	0,00	16.625,00
20 544 0081	Construção de Cisternas e Perfuração de Poços	16.625,00	0,00	16.625,00
20 544 0081 1.032	Construção de Cisternas e Perfuração de Poços	16.625,00		16.625,00
	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS			
20 605	Abastecimento	77.775,00	0,00	77.775,00
20 605 0033	Garantia Safra	77.775,00	0,00	77.775,00
20 605 0033 1.033	Manutenção do Programa Garantia Safra	77.775,00		77.775,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 608 0035	Desenvolvimento da Agricultura Familiar	0,00	0,00	0,00
20 608 0035 2.056	Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Apoio às Associações Comunitárias			0,00
	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E APOIO AS ASSOCIACOES COMUNITARIAS			
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 609 0034	Campanhas de Vacinação de Animais	0,00	0,00	0,00
20 609 0034 2.057	Campanha de Vacinação de Animais			0,00
	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS			
20 692	Comercialização	0,00	0,00	0,00
20 692 0062	Construção do Centro de Comerc. Produtos Agrícolas e	0,00	0,00	0,00
20 692 0062 1.034	Construção do Centro de Comercialização da Agricultura Familiar			0,00
	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR			
	TOTAL	94.400,00	1.692.974,11	1.787.374,11

Aurora, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aurora
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Cultura e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria de Cultura e Turismo

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	65.008,54	1.080.963,02	1.145.971,56
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	65.008,54	0,00	65.008,54
13 391 0089	Construção de Obras Para Desenvolvimento de Ações Cu	65.008,54	0,00	65.008,54
13 391 0089 1.040	Revitalização de Prédios Históricos REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS	65.008,54		65.008,54
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.080.963,02	1.080.963,02
13 392 0072	Apoio a Cultura e Realização de Eventos Culturais	0,00	1.080.963,02	1.080.963,02
13 392 0072 2.077	Manutenção e Apoio a Eventos Culturais MANUTENÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS		951.963,02	951.963,02
13 392 0072 2.078	Apoio a Grupos Folclóricos APOIO A GRUPOS FOLCLÓRICOS		10.000,00	10.000,00
13 392 0072 2.079	Realização de Eventos Comemorativos REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS		17.000,00	17.000,00
13 392 0072 2.080	Manutenção da Banda de Música MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA		102.000,00	102.000,00
13 392 0072 2.081	Manutenção e Coordenação do Mapa Cultural MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO MAPA CULTURAL			0,00
13 392 0079	Manutenção e Implantação de Bibliotecas	0,00	0,00	0,00
13 392 0079 2.082	Manutenção e Implantação de Bibliotecas MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS			0,00
13 392 0089	Construção de Obras Para Desenvolvimento de Ações Cu	0,00	0,00	0,00
13 392 0089 1.041	Construção de Anfiteatro CONSTRUÇÃO DE ANFITEATRO			0,00
13 392 0089 1.042	Construção do Museu Municipal CONSTRUÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL			0,00
13 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
13 695 0063	Construção e Manutenção do Parque de Eventos	0,00	0,00	0,00
13 695 0063 1.043	Construção do Parque de Eventos CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS			0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0072	Apoio a Cultura e Realização de Eventos Culturais	0,00	0,00	0,00
23 695 0072 2.083	Apoio a Realização de Eventos Turísticos APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS			0,00

- continua -

- continuação -

27	Desporto e Lazer	0,00	398.669,12	398.669,12
27 122	Administração Geral	0,00	398.669,12	398.669,12
27 122 0051	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	398.669,12	398.669,12
27 122 0051 2.084	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura e Turismo MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		398.669,12	398.669,12
	TOTAL	65.008,54	1.479.632,14	1.544.640,68

Aurora, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/0-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aurora
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Transportes
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria de Transportes

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	0,00	105.252,93	105.252,93
26 122	Administração Geral	0,00	105.252,93	105.252,93
26 122 0048	Manutenção da Secretaria de Transportes	0,00	105.252,93	105.252,93
26 122 0048 2.085	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Transportes		105.252,93	105.252,93
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES			
	TOTAL	0,00	105.252,93	105.252,93

Aurora, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aurora
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria Municipal de Governo e Gestão
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria Municipal de Governo e Gestão

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	425.921,46	4.510.006,15	4.935.927,61
04 122	Administração Geral	425.921,46	4.510.006,15	4.935.927,61
04 122 0032	Construção de Prédios Públicos	425.921,46	0,00	425.921,46
04 122 0032 1.044	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	425.921,46		425.921,46
04 122 0041	Manutenção da Secretaria de Governo e Gestão	0,00	4.510.006,15	4.510.006,15
04 122 0041 2.086	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Governo e Gestão MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO		4.510.006,15	4.510.006,15
04 122 0093	Criação e Manutenção de Conselhos Municipais	0,00	0,00	0,00
04 122 0093 2.087	Manutenção de Conselhos Municipais MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS			0,00
06	Segurança Pública	0,00	663.553,67	663.553,67
06 181	Policiamento	0,00	663.553,67	663.553,67
06 181 0037	Implantação e Manutenção da Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
06 181 0037 1.045	Implantação e Manutenção da Guarda Municipal IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			0,00
06 181 0040	Manutenção do Departamento Municipal de Transito	0,00	663.553,67	663.553,67
06 181 0040 2.088	Manutenção e Coordenação do DEMUTRAN MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN		663.553,67	663.553,67
06 183	Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00
06 183 0094	Monitoramento em Tempo Real	0,00	0,00	0,00
06 183 0094 2.089	Manutenção do Programa de Monitoramento em Tempo Real MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL			0,00
15	Urbanismo	0,00	2.455.560,75	2.455.560,75
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15 451 0036	Construção, Ampliação e Manutenção de Cemitério Públ	0,00	0,00	0,00
15 451 0036 2.090	Manutenção de Cemitérios Públicos MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS			0,00

- continua -

- continuação -

15 452	Serviços Urbanos	0,00	2.455.560,75	2.455.560,75
15 452 0052	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	2.455.560,75	2.455.560,75
15 452 0052 2.091	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		2.455.560,75	2.455.560,75
15 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
15 544 0085	Manutenção de Chafarizes Públicos	0,00	0,00	0,00
15 544 0085 2.092	Manutenção de Chafarizes Públicos MANUTENÇÃO DE CHAFARIZES PÚBLICOS			0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 692	Comercialização	0,00	0,00	0,00
23 692 0086	Construção, Ampliação e Manutenção de Mercados Públi	0,00	0,00	0,00
23 692 0086 2.093	Manutenção de Mercados Públicos Municipais MANUTENÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS			0,00
	TOTAL	425.921,46	7.629.120,57	8.055.042,03

Aurora, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/0-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aurora
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 15 Órgãos de Assessoramento Superior
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Órgãos de Assessoramento Superior

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	Essencial à Justiça	0,00	750,00	750,00
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	750,00	750,00
03 092 0002	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00
03 092 0002 2.094	Representação Judicial e Extrajudicial REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			0,00
03 092 0075	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	750,00	750,00
03 092 0075 2.095	Manutenção das Atividades Jurídicas da Procuradoria do Município MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO		750,00	750,00
04	Administração	0,00	736.218,87	736.218,87
04 122	Administração Geral	0,00	736.218,87	736.218,87
04 122 0050	Manutenção dos Órgãos de Assessoramento Superior	0,00	736.218,87	736.218,87
04 122 0050 2.096	Manutenção e Coordenação do Gabinete do Prefeito MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		736.218,87	736.218,87
	TOTAL	0,00	736.968,87	736.968,87

Aurora, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/0-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aurora
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	72.365,11	2.443.823,00	2.516.188,11
01 031	Ação Legislativa	72.365,11	2.443.823,00	2.516.188,11
01 031 0001	Ação Legislativa	72.365,11	2.443.823,00	2.516.188,11
01 031 0001 1.001	Reforma e Ampliação do Prédio Sede do Legislativo Municipal REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	72.365,11		72.365,11
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA		2.443.823,00	2.443.823,00
	TOTAL	72.365,11	2.443.823,00	2.516.188,11

Aurora, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aurora
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo Municipal de Educação

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.632.136,11	26.338.532,58	27.970.668,69
12 122	Administração Geral	0,00	2.194.232,85	2.194.232,85
12 122 0044	Manutenção da Secretaria de Educação	0,00	2.194.232,85	2.194.232,85
12 122 0044 1.005	Construção da Sede Própria da Secretaria Municipal de Educação CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			0,00
12 122 0044 2.011	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2.194.232,85	2.194.232,85
12 122 0093	Criação e Manutenção de Conselhos Municipais	0,00	0,00	0,00
12 122 0093 2.012	Manutenção de Conselhos Municipais de Educação MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO			0,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	831.584,05	831.584,05
12 306 0016	Programa de Alimentação Escolar	0,00	831.584,05	831.584,05
12 306 0016 2.013	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		559.587,99	559.587,99
12 306 0016 2.014	Manutenção do Programa de Alimentação Eescolar - Agricultura Familiar MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR		271.996,06	271.996,06
12 361	Ensino Fundamental	1.632.136,11	20.600.554,26	22.232.690,37
12 361 0017	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	3.221.291,81	3.221.291,81
12 361 0017 2.015	Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		3.221.291,81	3.221.291,81
12 361 0018	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Funda	0,00	15.019.675,06	15.019.675,06
12 361 0018 2.016	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL		15.019.675,06	15.019.675,06
12 361 0020	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensin	1.632.136,11	0,00	1.632.136,11
12 361 0020 1.006	Const., Reforma e Ampl. de Unidades de Ensino Fundamental e Quadras Poliespo CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL E QUADRAS	1.632.136,11		1.632.136,11

- continua -

- continuação -

	POLIESPORTIVAS			
12 361 0021	Programa de Combate ao Analfabetismo	0,00	0,00	0,00
12 361 0021 2.017	Programa de Combate ao Analfabetismo			0,00
	PROGRAMA DE COMBATE AO ANALFABETISMO			
12 361 0025	Manutenção da Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 361 0025 2.018	Implantação e Manutenção de Laboratórios de Informática nas Escolas			0,00
	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS			
12 361 0026	Projetos e Ações em Cooperação com a União	0,00	0,00	0,00
12 361 0026 1.007	Projetos e Ações em Cooperação com a União			0,00
	PROJETOS E AÇÕES EM COOPERAÇÃO COM A UNIÃO			
12 361 0027	Projetos e Ações em Cooperação com o Estado	0,00	0,00	0,00
12 361 0027 1.008	Projetos e Ações em Cooperação com o Estado			0,00
	PROJETOS E AÇÕES EM COOPERAÇÃO COM O ESTADO			
12 361 0028	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	0,00
12 361 0028 2.019	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			0,00
	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
12 361 0029	Programa de Manutenção do Transporte Escolar	0,00	2.359.587,39	2.359.587,39
12 361 0029 2.020	Manutenção do Transporte Escolar		2.359.587,39	2.359.587,39
	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
12 361 0099	Educação em Tempo Integral	0,00	0,00	0,00
12 361 0099 2.021	Manutenção do Programa de Educação em Tempo Integral			0,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL			
12 364	Ensino Superior	0,00	608.454,30	608.454,30
12 364 0022	Programa de Apoio ao Universitário	0,00	608.454,30	608.454,30
12 364 0022 2.022	Apoio ao Estudante Universitário		608.454,30	608.454,30
	APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO			
12 365	Educação Infantil	0,00	2.103.707,12	2.103.707,12
12 365 0019	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infan	0,00	2.050.922,51	2.050.922,51
12 365 0019 2.023	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil - FUNDEB 70%		2.050.922,51	2.050.922,51
	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL			
12 365 0023	Manutenção do Ensino Infantil	0,00	52.784,61	52.784,61
12 365 0023 1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Creches			0,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES			
12 365 0023 2.024	Manutenção e Coordenação do Ensino Infantil - FUNDEB 30%		52.784,61	52.784,61
	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			
12 365 0031	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensin	0,00	0,00	0,00
12 365 0031 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Infantil			0,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E QUADRAS POLIESPORTIVAS			

- continua -

- continuação -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0030	Programa de Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0030 2.025	Manutenção e Coordenação da Educação de Jovens e Adultos			0,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS			
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0025	Manutenção da Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0025 2.026	Manutenção da Educação Especial			0,00
	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			
	TOTAL	1.632.136,11	26.338.532,58	27.970.668,69

Aurora, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/0-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aurora
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	158.183,78	24.294.291,16	24.452.474,94
10 122	Administração Geral	0,00	5.740.537,77	5.740.537,77
10 122 0013	Programa de Controle de Endemias	0,00	0,00	0,00
10 122 0013 2.058	Enfrentamento da Emergência ao Covid-19 Enfrentamento emergencial ao covid-19			0,00
10 122 0024	Modernização Administrativa	0,00	23.324,85	23.324,85
10 122 0024 2.059	Implantação, Manutenção e Coordenação do SAMU IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO SAMU		23.324,85	23.324,85
10 122 0046	Manutenção da Secretaria de Saúde	0,00	5.717.212,92	5.717.212,92
10 122 0046 2.060	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		5.717.212,92	5.717.212,92
10 122 0093	Criação e Manutenção de Conselhos Municipais	0,00	0,00	0,00
10 122 0093 2.061	Manutenção de Conselhos Municipais de Saúde MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE			0,00
10 301	Atenção Básica	158.183,78	9.812.239,67	9.970.423,45
10 301 0011	Manutenção da Atenção Básica de Saúde	0,00	9.812.239,67	9.812.239,67
10 301 0011 2.062	Manutenção e Coordenação da Saúde da Família - ESF MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ESF		7.310.382,88	7.310.382,88
10 301 0011 2.063	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		2.082.961,01	2.082.961,01
10 301 0011 2.064	Manutenção e Coordenação do NASF MANUTENÇÃO DO NASF		184.877,58	184.877,58
10 301 0011 2.065	Manutenção e Coordenação do PMAQ MANUTENÇÃO DO PMAQ			0,00
10 301 0011 2.066	Manutenção e Coordenação da Saúde Bucal MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SAÚDE BUCAL			0,00
10 301 0011 2.067	Manutenção dos Serviços de Atenção Domiciliar - SAD MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO DOMICILIAR - SAD		234.018,20	234.018,20
10 301 0076	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde	158.183,78	0,00	158.183,78
10 301 0076 1.035	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	158.183,78		158.183,78

- continua -

- continuação -

	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	7.697.764,13	7.697.764,13
10 302 0005	Funcionamento e Manutenção da Policlínica Dr. Acilon	0,00	856.585,51	856.585,51
10 302 0005 1.036	Reforma e Ampliação da Policlínica Dr. Acilon Gonçalves			0,00
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICLÍNICA DR. ACILON GONCALVES			
10 302 0005 2.068	Manutenção de Atividades Relacionadas à Policlínica Dr. Acilon Gonçalves		856.585,51	856.585,51
	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS À POLICLÍNICA DR. ACILON GONCALVES			
10 302 0012	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	6.412.849,02	6.412.849,02
10 302 0012 1.037	Ampliação do Centro de Especialidades Odontológicas			0,00
	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS			
10 302 0012 2.069	Manutenção e Coordenação da Alta e Média Complexidade		6.065.619,53	6.065.619,53
	MANUTENÇÃO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL			
10 302 0012 2.070	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas		3.672,00	3.672,00
	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS			
10 302 0012 2.071	Manutenção e Coordenação do CAPS		343.557,49	343.557,49
	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS			
10 302 0101	Apoio a Consórcios Públicos de Saúde	0,00	428.329,60	428.329,60
10 302 0101 2.072	Participação em Consórcios Públicos de Saúde		428.329,60	428.329,60
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	148.842,00	148.842,00
10 303 0014	Assistência Farmacêutica	0,00	148.842,00	148.842,00
10 303 0014 2.073	Manutenção e Coordenação da Assistência Farmacêutica		148.842,00	148.842,00
	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
10 303 0095	Construção e Manutenção da Academia da Saúde	0,00	0,00	0,00
10 303 0095 1.038	Construção e Manutenção da Academia de Saúde			0,00
	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	975,00	975,00
10 304 0015	Manutenção da Vigilância Sanitária	0,00	975,00	975,00
10 304 0015 2.074	Manutenção e Coordenação da Vigilância Sanitária		975,00	975,00
	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	893.932,59	893.932,59
10 305 0013	Programa de Controle de Endemias	0,00	893.932,59	893.932,59
10 305 0013 2.075	Manutenção do Programa de Controle de Endemias		893.932,59	893.932,59
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ENDEMIAS			

- continua -

- continuação -

10 305 0098	Implantação e Manutenção do Centro de Zoonoses	0,00	0,00	0,00
10 305 0098 2.076	Implantação e Manutenção do Centro de Zoonoses IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES			0,00
10 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
10 511 0082	Construção de Kits Sanitários	0,00	0,00	0,00
10 511 0082 1.039	Construção de Kits Sanitários CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS			0,00
	TOTAL	158.183,78	24.294.291,16	24.452.474,94

Aurora, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aurora
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Fundo Municipal de Ação Social

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	3.954.606,46	3.954.606,46
08 122	Administração Geral	0,00	1.812.271,82	1.812.271,82
08 122 0047	Manutenção da Sec. de Trabalho e Desenvolvimento Soc	0,00	1.812.271,82	1.812.271,82
08 122 0047 2.030	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		1.812.271,82	1.812.271,82
08 122 0093	Criação e Manutenção de Conselhos Municipais	0,00	0,00	0,00
08 122 0093 2.031	Criação e Manutenção de Conselhos Municipais de Assistência Social CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			0,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0006	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0006 2.032	Manutenção das Atividades de Assistência à Pessoa Idosa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA			0,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0007	Atenção à Pessoa Portadora de Necessidades Especiais	0,00	0,00	0,00
08 242 0007 2.033	Apoio a Portadores de Necessidades Especiais APOIO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS			0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	436.698,63	436.698,63
08 243 0008	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	436.698,63	436.698,63
08 243 0008 2.034	Manutenção do Conselho Tutelar MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		115.919,04	115.919,04
08 243 0008 2.035	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ		236.478,32	236.478,32
08 243 0008 2.036	Manutenção da Equipe Volante em Assistência Social MANUTENÇÃO DA EQUIPE VOLANTE EM ASSISTÊNCIA SOCIAL		84.301,27	84.301,27

- continua -

- continuação -

08 243 0070	Criação do Fundo Municipal da Criança e do Adolescen	0,00	0,00	0,00
08 243 0070 2.037	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			0,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.705.636,01	1.705.636,01
08 244 0009	Assistência a Comunidades	0,00	815.863,75	815.863,75
08 244 0009 2.038	Manutenção dos Programas Sociais Comunitários MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS COMUNITÁRIOS		721.168,63	721.168,63
08 244 0009 2.039	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		94.695,12	94.695,12
08 244 0010	Assistência Social Geral	0,00	889.772,26	889.772,26
08 244 0010 1.029	Construção do CREAS CONSTRUÇÃO DO CREAS			0,00
08 244 0010 2.040	Manutenção e Coordenação do PAIF Geral MANUTENÇÃO DO PAIF GERAL		364.779,54	364.779,54
08 244 0010 2.041	Manutenção e Coordenação do IGD - SUAS MANUTENÇÃO DO IGD/SUAS		5.798,72	5.798,72
08 244 0010 2.042	Manutenção e Coordenação do IGD MANUTENÇÃO DO IGD		175.087,89	175.087,89
08 244 0010 2.043	Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atenção a Mulher - CRAM CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO A MULHER - CRAM			0,00
08 244 0010 2.044	Manutenção e Coordenação do PAEFI MANUTENÇÃO DO PAEFI		216.437,16	216.437,16
08 244 0010 2.045	Manutenção dos Benefícios Eventuais - BE MANUTENÇAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - BE		127.668,95	127.668,95
08 244 0010 2.046	Ações Socioassistenciais Visando o Enfrentamento da COVID-19 ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS AS ACOES SOCIOASSISTENCIAIS VISANDO O ENFRENTAMENTO DA COVID-19			0,00
	TOTAL	0,00	3.954.606,46	3.954.606,46

Aurora, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	72.365,11	2.443.823,00	2.516.188,11
01 031	Ação Legislativa	72.365,11	2.443.823,00	2.516.188,11
01 031 0001	Ação Legislativa	72.365,11	2.443.823,00	2.516.188,11
03	Essencial à Justiça	0,00	750,00	750,00
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	750,00	750,00
03 092 0075	Defesa da Ordem Juridica	0,00	750,00	750,00
04	Administração	425.921,46	11.761.452,15	12.187.373,61
04 122	Administração Geral	425.921,46	10.488.521,34	10.914.442,80
04 122 0032	Construção de Prédios Públicos	425.921,46	0,00	425.921,46
04 122 0041	Manutenção da Secretaria de Governo e Gestão	0,00	4.510.006,15	4.510.006,15
04 122 0042	Manutenção da Sec. de Agr. Des. Econ. R. Hídr. Meio Ambiente	0,00	1.692.974,11	1.692.974,11
04 122 0043	Manutenção da Sec. de Des. Urbano e Infra-Estrutura	0,00	3.198.045,97	3.198.045,97
04 122 0049	Manutenção da Secretaria de Juventude e Esporte	0,00	351.276,24	351.276,24
04 122 0050	Manutenção dos Órgãos de Assessoramento Superior	0,00	736.218,87	736.218,87
04 123	Administração Financeira	0,00	1.272.930,81	1.272.930,81
04 123 0045	Manutenção da Secretaria de Finanças	0,00	896.747,36	896.747,36
04 123 0078	Pagamentos de Precatórios	0,00	376.183,45	376.183,45
06	Segurança Pública	0,00	663.553,67	663.553,67
06 181	Policiamento	0,00	663.553,67	663.553,67
06 181 0040	Manutenção do Departamento Municipal de Transito	0,00	663.553,67	663.553,67
12	Educação	1.632.136,11	26.338.532,58	27.970.668,69
12 122	Administração Geral	0,00	2.194.232,85	2.194.232,85
12 122 0044	Manutenção da Secretaria de Educação	0,00	2.194.232,85	2.194.232,85
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	831.584,05	831.584,05
12 306 0016	Programa de Alimentação Escolar	0,00	831.584,05	831.584,05
12 361	Ensino Fundamental	1.632.136,11	20.600.554,26	22.232.690,37
12 361 0017	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	3.221.291,81	3.221.291,81
12 361 0018	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Fundamental	0,00	15.019.675,06	15.019.675,06
12 361 0020	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Fundam	1.632.136,11	0,00	1.632.136,11

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/0-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

12 361 0029	Programa de Manutenção do Transporte Escolar	0,00	2.359.587,39	2.359.587,39
12 364	Ensino Superior	0,00	608.454,30	608.454,30
12 364 0022	Programa de Apoio ao Universitário	0,00	608.454,30	608.454,30
12 365	Educação Infantil	0,00	2.103.707,12	2.103.707,12
12 365 0019	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil	0,00	2.050.922,51	2.050.922,51
12 365 0023	Manutenção do Ensino Infantil	0,00	52.784,61	52.784,61
13	Cultura	65.008,54	1.080.963,02	1.145.971,56
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	65.008,54	0,00	65.008,54
13 391 0089	Construção de Obras Para Desenvolvimento de Ações Culturais	65.008,54	0,00	65.008,54
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.080.963,02	1.080.963,02
13 392 0072	Apoio a Cultura e Realização de Eventos Culturais	0,00	1.080.963,02	1.080.963,02
15	Urbanismo	1.469.721,96	3.214.350,77	4.684.072,73
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.469.721,96	0,00	1.469.721,96
15 451 0039	Melhorias de Vias e Logradouros Públicos	987.670,63	0,00	987.670,63
15 451 0064	Const. e Manut. Asfaltamento em Vias e Logradouros Públicos	41.148,12	0,00	41.148,12
15 451 0080	Construção, Ampliação e Recup. da Infra-Estrutura Municipal	440.903,21	0,00	440.903,21
15 452	Serviços Urbanos	0,00	3.214.350,77	3.214.350,77
15 452 0052	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	2.455.560,75	2.455.560,75
15 452 0053	Serviços de Iluminição Pública	0,00	758.790,02	758.790,02
18	Gestão Ambiental	647.453,77	0,00	647.453,77
18 544	Recursos Hídricos	647.453,77	0,00	647.453,77
18 544 0061	Construção de Açudes e Obras D'Art	647.453,77	0,00	647.453,77
20	Agricultura	94.400,00	0,00	94.400,00
20 544	Recursos Hídricos	16.625,00	0,00	16.625,00
20 544 0081	Construção de Cisternas e Perfuração de Poços	16.625,00	0,00	16.625,00
20 605	Abastecimento	77.775,00	0,00	77.775,00
20 605 0033	Garantia Safra	77.775,00	0,00	77.775,00
26	Transporte	154.806,48	105.252,93	260.059,41
26 122	Administração Geral	0,00	105.252,93	105.252,93
26 122 0048	Manutenção da Secretaria de Transportes	0,00	105.252,93	105.252,93
26 782	Transporte Rodoviário	154.806,48	0,00	154.806,48
26 782 0067	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais	154.806,48	0,00	154.806,48
27	Desporto e Lazer	0,00	535.474,12	535.474,12
27 122	Administração Geral	0,00	398.669,12	398.669,12
27 122 0051	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	398.669,12	398.669,12
27 812	Desporto Comunitário	0,00	136.805,00	136.805,00
27 812 0073	Programa de Desporto Amador	0,00	124.305,00	124.305,00
27 812 0103	Desporto Comunitário	0,00	12.500,00	12.500,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/0-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

28	Encargos Especiais	0,00	2.183.538,97	2.183.538,97
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.183.538,97	2.183.538,97
28 843 0004	Resgate da Dívida Pública	0,00	2.183.538,97	2.183.538,97
	TOTAL	4.561.813,43	48.327.691,21	52.889.504,64

Aurora, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/0-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aurora
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanço Seguridade social - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	3.954.606,46	3.954.606,46
08 122	Administração Geral	0,00	1.812.271,82	1.812.271,82
08 122 0047	Manutenção da Sec. de Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	1.812.271,82	1.812.271,82
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	436.698,63	436.698,63
08 243 0008	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	436.698,63	436.698,63
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.705.636,01	1.705.636,01
08 244 0009	Assistência a Comunidades	0,00	815.863,75	815.863,75
08 244 0010	Assistência Social Geral	0,00	889.772,26	889.772,26
10	Saúde	158.183,78	24.294.291,16	24.452.474,94
10 122	Administração Geral	0,00	5.740.537,77	5.740.537,77
10 122 0024	Modernização Administrativa	0,00	23.324,85	23.324,85
10 122 0046	Manutenção da Secretaria de Saúde	0,00	5.717.212,92	5.717.212,92
10 301	Atenção Básica	158.183,78	9.812.239,67	9.970.423,45
10 301 0011	Manutenção da Atenção Básica de Saúde	0,00	9.812.239,67	9.812.239,67
10 301 0076	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde	158.183,78	0,00	158.183,78
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	7.697.764,13	7.697.764,13
10 302 0005	Funcionamento e Manutenção da Policlínica Dr. Acilon Gonçalv	0,00	856.585,51	856.585,51
10 302 0012	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	6.412.849,02	6.412.849,02
10 302 0101	Apoio a Consórcios Públicos de Saúde	0,00	428.329,60	428.329,60
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	148.842,00	148.842,00
10 303 0014	Assistência Farmacêutica	0,00	148.842,00	148.842,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	975,00	975,00
10 304 0015	Manutenção da Vigilância Sanitária	0,00	975,00	975,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	893.932,59	893.932,59
10 305 0013	Programa de Controle de Endemias	0,00	893.932,59	893.932,59
	TOTAL	158.183,78	28.248.897,62	28.407.081,40

Aurora, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.516.188,11	2.516.188,11
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.516.188,11	2.516.188,11
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	2.516.188,11	2.516.188,11
03	Essencial à Justiça	0,00	750,00	750,00
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	750,00	750,00
03 092 0075	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	750,00	750,00
04	Administração	0,00	12.187.373,61	12.187.373,61
04 122	Administração Geral	0,00	10.914.442,80	10.914.442,80
04 122 0032	Construção de Prédios Públicos	0,00	425.921,46	425.921,46
04 122 0041	Manutenção da Secretaria de Governo e Gestão	0,00	4.510.006,15	4.510.006,15
04 122 0042	Manutenção da Sec. de Agr. Des. Econ. R. Hídr. Meio Ambiente	0,00	1.692.974,11	1.692.974,11
04 122 0043	Manutenção da Sec. de Des. Urbano e Infra-Estrutura	0,00	3.198.045,97	3.198.045,97
04 122 0049	Manutenção da Secretaria de Juventude e Esporte	0,00	351.276,24	351.276,24
04 122 0050	Manutenção dos Órgãos de Assessoramento Superior	0,00	736.218,87	736.218,87
04 123	Administração Financeira	0,00	1.272.930,81	1.272.930,81
04 123 0045	Manutenção da Secretaria de Finanças	0,00	896.747,36	896.747,36
04 123 0078	Pagamentos de Precatórios	0,00	376.183,45	376.183,45
06	Segurança Pública	0,00	663.553,67	663.553,67
06 181	Policiamento	0,00	663.553,67	663.553,67
06 181 0040	Manutenção do Departamento Municipal de Transito	0,00	663.553,67	663.553,67
06 183	Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00
12	Educação	152.250,00	27.818.418,69	27.970.668,69
12 122	Administração Geral	116.250,00	2.077.982,85	2.194.232,85
12 122 0044	Manutenção da Secretaria de Educação	116.250,00	2.077.982,85	2.194.232,85
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	831.584,05	831.584,05
12 306 0016	Programa de Alimentação Escolar	0,00	831.584,05	831.584,05
12 361	Ensino Fundamental	0,00	22.232.690,37	22.232.690,37
12 361 0017	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	3.221.291,81	3.221.291,81
12 361 0018	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Fundamental	0,00	15.019.675,06	15.019.675,06

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/0-6

JOÃO PAULO PINTO DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

- continua -

- continuação -

12 361 0020	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Fundam	0,00	1.632.136,11	1.632.136,11
12 361 0029	Programa de Manutenção do Transporte Escolar	0,00	2.359.587,39	2.359.587,39
12 364	Ensino Superior	0,00	608.454,30	608.454,30
12 364 0022	Programa de Apoio ao Universitário	0,00	608.454,30	608.454,30
12 365	Educação Infantil	36.000,00	2.067.707,12	2.103.707,12
12 365 0019	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil	0,00	2.050.922,51	2.050.922,51
12 365 0023	Manutenção do Ensino Infantil	36.000,00	16.784,61	52.784,61
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
13	Cultura	102.000,00	1.043.971,56	1.145.971,56
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	0,00	65.008,54	65.008,54
13 391 0089	Construção de Obras Para Desenvolvimento de Ações Culturais	0,00	65.008,54	65.008,54
13 392	Difusão Cultural	102.000,00	978.963,02	1.080.963,02
13 392 0072	Apoio a Cultura e Realização de Eventos Culturais	102.000,00	978.963,02	1.080.963,02
13 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	4.684.072,73	4.684.072,73
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	1.469.721,96	1.469.721,96
15 451 0039	Melhorias de Vias e Logradouros Públicos	0,00	987.670,63	987.670,63
15 451 0064	Const. e Manut. Asfaltamento em Vias e Logradouros Públicos	0,00	41.148,12	41.148,12
15 451 0080	Construção, Ampliação e Recup. da Infra-Estrutura Municipal	0,00	440.903,21	440.903,21
15 452	Serviços Urbanos	0,00	3.214.350,77	3.214.350,77
15 452 0052	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	2.455.560,75	2.455.560,75
15 452 0053	Serviços de Iluminição Pública	0,00	758.790,02	758.790,02
15 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
15 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	647.453,77	647.453,77
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	647.453,77	647.453,77
18 544 0061	Construção de Açudes e Obras D'Art	0,00	647.453,77	647.453,77
20	Agricultura	0,00	94.400,00	94.400,00
20 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
20 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
20 544	Recursos Hídricos	0,00	16.625,00	16.625,00
20 544 0081	Construção de Cisternas e Perfuração de Poços	0,00	16.625,00	16.625,00
20 605	Abastecimento	0,00	77.775,00	77.775,00
20 605 0033	Garantia Safra	0,00	77.775,00	77.775,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

JOÃO PAULO PINTO DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

- continua -

- continuação -

20 609	Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 692	Comercialização	0,00	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	260.059,41	260.059,41
26 122	Administração Geral	0,00	105.252,93	105.252,93
26 122 0048	Manutenção da Secretaria de Transportes	0,00	105.252,93	105.252,93
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	154.806,48	154.806,48
26 782 0067	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais	0,00	154.806,48	154.806,48
27	Desporto e Lazer	5.500,00	529.974,12	535.474,12
27 122	Administração Geral	5.500,00	393.169,12	398.669,12
27 122 0051	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo	5.500,00	393.169,12	398.669,12
27 812	Desporto Comunitário	0,00	136.805,00	136.805,00
27 812 0073	Programa de Desporto Amador	0,00	124.305,00	124.305,00
27 812 0103	Desporto Comunitário	0,00	12.500,00	12.500,00
28	Encargos Especiais	0,00	2.183.538,97	2.183.538,97
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.183.538,97	2.183.538,97
28 843 0004	Resgate da Dívida Pública	0,00	2.183.538,97	2.183.538,97
	TOTAL	259.750,00	52.629.754,64	52.889.504,64

Aurora, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/0-6

JOÃO PAULO PINTO DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aurora
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanço Seguridade social - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	3.954.606,46	3.954.606,46
08 122	Administração Geral	0,00	1.812.271,82	1.812.271,82
08 122 0047	Manutenção da Sec. de Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	1.812.271,82	1.812.271,82
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	436.698,63	436.698,63
08 243 0008	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	436.698,63	436.698,63
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.705.636,01	1.705.636,01
08 244 0009	Assistência a Comunidades	0,00	815.863,75	815.863,75
08 244 0010	Assistência Social Geral	0,00	889.772,26	889.772,26
10	Saúde	15.359.047,25	9.093.427,69	24.452.474,94
10 122	Administração Geral	1.023.260,25	4.717.277,52	5.740.537,77
10 122 0024	Modernização Administrativa	0,00	23.324,85	23.324,85
10 122 0046	Manutenção da Secretaria de Saúde	1.023.260,25	4.693.952,67	5.717.212,92
10 301	Atenção Básica	2.660,00	9.967.763,45	9.970.423,45
10 301 0011	Manutenção da Atenção Básica de Saúde	2.660,00	9.809.579,67	9.812.239,67
10 301 0076	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde	0,00	158.183,78	158.183,78
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.333.127,00	-6.635.362,87	7.697.764,13
10 302 0005	Funcionamento e Manutenção da Policlínica Dr. Acilon Gonçalv	0,00	856.585,51	856.585,51
10 302 0012	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.333.127,00	-7.920.277,98	6.412.849,02
10 302 0101	Apoio a Consórcios Públicos de Saúde	0,00	428.329,60	428.329,60
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	148.842,00	148.842,00
10 303 0014	Assistência Farmacêutica	0,00	148.842,00	148.842,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	975,00	975,00
10 304 0015	Manutenção da Vigilância Sanitária	0,00	975,00	975,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	893.932,59	893.932,59
10 305 0013	Programa de Controle de Endemias	0,00	893.932,59	893.932,59
10 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	15.359.047,25	13.048.034,15	28.407.081,40

Aurora, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/0-6

JOÃO PAULO PINTO DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aurora — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01 Câmara Municipal	2.516.188,11	0,00	0,00
04 Secretaria da Juventude e Esporte	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08 Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
09 Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
10 Sec. Agr. Des. Econ. R.Hidr. Meio Ambien	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria Municipal de Governo e Gestão	0,00	0,00	0,00
15 Órgãos de Assessoramento Superior	0,00	0,00	750,00
TOTAL	2.516.188,11	0,00	750,00

Aurora, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aurora — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria da Juventude e Esporte	351.276,24	0,00	0,00
06 Secretaria de Finanças	1.272.930,81	0,00	0,00
07 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08 Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura	3.198.045,97	0,00	0,00
09 Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
10 Sec. Agr. Des. Econ. R.Hidr. Meio Ambien	1.692.974,11	0,00	0,00
11 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria Municipal de Governo e Gestão	4.935.927,61	0,00	663.553,67
15 Órgãos de Assessoramento Superior	736.218,87	0,00	0,00
TOTAL	12.187.373,61	0,00	663.553,67

Aurora, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aurora — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria da Juventude e Esporte	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08 Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
09 Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	3.954.606,46	0,00
10 Sec. Agr. Des. Econ. R.Hídr. Meio Ambien	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria Municipal de Governo e Gestão	0,00	0,00	0,00
15 Órgãos de Assessoramento Superior	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	3.954.606,46	0,00

Aurora, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aurora — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria da Juventude e Esporte	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Educação	0,00	0,00	27.970.668,69
08 Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
09 Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
10 Sec. Agr. Des. Econ. R.Hídr. Meio Ambien	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Saúde	24.452.474,94	0,00	0,00
12 Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria Municipal de Governo e Gestão	0,00	0,00	0,00
15 Órgãos de Assessoramento Superior	0,00	0,00	0,00
TOTAL	24.452.474,94	0,00	27.970.668,69

Aurora, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aurora — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria da Juventude e Esporte	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08 Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura	0,00	0,00	2.228.511,98
09 Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
10 Sec. Agr. Des. Econ. R.Hidr. Meio Ambien	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Cultura e Turismo	1.145.971,56	0,00	0,00
13 Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria Municipal de Governo e Gestão	0,00	0,00	2.455.560,75
15 Órgãos de Assessoramento Superior	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.145.971,56	0,00	4.684.072,73

Aurora, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/0-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aurora — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria da Juventude e Esporte	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08 Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura	0,00	0,00	647.453,77
09 Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
10 Sec. Agr. Des. Econ. R.Hídr. Meio Ambien	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria Municipal de Governo e Gestão	0,00	0,00	0,00
15 Órgãos de Assessoramento Superior	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	647.453,77

Aurora, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aurora — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria da Juventude e Esporte	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08 Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
09 Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
10 Sec. Agr. Des. Econ. R.Hidr. Meio Ambien	0,00	94.400,00	0,00
11 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria Municipal de Governo e Gestão	0,00	0,00	0,00
15 Órgãos de Assessoramento Superior	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	94.400,00	0,00

Aurora, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aurora — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria da Juventude e Esporte	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08 Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
09 Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
10 Sec. Agr. Des. Econ. R.Hídr. Meio Ambien	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria Municipal de Governo e Gestão	0,00	0,00	0,00
15 Órgãos de Assessoramento Superior	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Aurora, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/0-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aurora — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria da Juventude e Esporte	0,00	0,00	136.805,00
06 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08 Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura	0,00	154.806,48	0,00
09 Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
10 Sec. Agr. Des. Econ. R.Hidr. Meio Ambien	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	398.669,12
13 Secretaria de Transportes	0,00	105.252,93	0,00
14 Secretaria Municipal de Governo e Gestão	0,00	0,00	0,00
15 Órgãos de Assessoramento Superior	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	260.059,41	535.474,12

Aurora, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aurora — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01 Câmara Municipal	0,00	0,00	2.516.188,11
04 Secretaria da Juventude e Esporte	0,00	0,00	488.081,24
06 Secretaria de Finanças	2.183.538,97	0,00	3.456.469,78
07 Secretaria de Educação	0,00	0,00	27.970.668,69
08 Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura	0,00	0,00	6.228.818,20
09 Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	3.954.606,46
10 Sec. Agr. Des. Econ. R.Hidr. Meio Ambien	0,00	0,00	1.787.374,11
11 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	24.452.474,94
12 Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	1.544.640,68
13 Secretaria de Transportes	0,00	0,00	105.252,93
14 Secretaria Municipal de Governo e Gestão	0,00	0,00	8.055.042,03
15 Órgãos de Assessoramento Superior	0,00	0,00	736.968,87
TOTAL	2.183.538,97	0,00	81.296.586,04

Aurora, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Aurora
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Em R$ 1,00

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio				
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	10.000,00	42.878,27	32.878,27	
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	4.000,00	1,28		3.998,72
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	30.000,00	13.010,23		16.989,77
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos				
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	120.000,00	108.916,83		11.083,17
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	2.000,00	0,00		2.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	468.500,00	1.189.757,66	721.257,66	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos				
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	359.457,63	88.478,84		270.978,79

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e				
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços				
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	840.000,00	1.832.186,51	992.186,51	
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	20.283,58	8.260,42		12.023,16
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental				
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária				
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	68.995,03	9.320,97		59.674,06
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	44.900,00	89.703,49	44.803,49	
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	1.970.136,24	3.382.514,50	-	-
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	129.000,00	385.829,91	256.829,91	
	TOTAL DE Contribuições.....	129.000,00	385.829,91	-	-

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação				
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos				
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	33.000,00	36.000,00	3.000,00	
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias				
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	3.000,00	1.586,83		1.413,17
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	2.000,00	12,99		1.987,01
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	10.000,00	148.627,66	138.627,66	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	25.000,00	284.205,12	259.205,12	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	18.100,00	57.868,88	39.768,88	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	5.000,00	38.594,77	33.594,77	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	9.100,00	23.398,88	14.298,88	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	7.900,00	12.044,74	4.144,74	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	3.000,00	3.378,85	378,85	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFER PARA MAIS	ENÇA PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	600,00	22.347,83	21.747,83	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	5.000,00	15.128,32	10.128,32	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	5.000,00	2.359,38		2.640,62
1.3.2.1.01.0.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	5.000,00	1.798,17		3.201,83
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	24.055,89	201.217,75	177.161,86	
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários				
1.3.2.9.99.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários				
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais				
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais				
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais				
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	159.755,89	848.570,17	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	500,00	0,00		500,00
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos				
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	40.000,00	0,00		40.000,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.6.1.1.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização				
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização -	500,00	0,00		500,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	17.000,00	35,18		16.964,82
	TOTAL DE Receita de Serviços....	58.000,00	35,18	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	29.702.406,18	34.117.008,81	4.414.602,63	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro				
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	300.000,00	1.485.934,38	1.185.934,38	
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho				
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	300.000,00	1.393.251,53	1.093.251,53	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	4.800,00	6.609,95	1.809,95	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM				
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	5.132,45	0,00		5.132,45
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de				
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei				
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	4.200,00	1.056,13		3.143,87

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/0-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFER PARA MAIS	ENÇA PARA MENOS
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	495.000,00	819.800,39	324.800,39	
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais				
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais -	0,00	360.663,70	360.663,70	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção				
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.				
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	237.500,00	0,00		237.500,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	900.000,00	0,00		900.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	1.000.000,00	9.770.121,83	8.770.121,83	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada				
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.				
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -				
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	3.000.000,00	3.208.965,48	208.965,48	
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	220.000,00	0,00		220.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.				
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	300.000,00	319.182,11	19.182,11	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/o-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	120.000,00	14.819,40		105.180,60
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	4.372.500,00	0,00		4.372.500,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica				
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -				
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS				
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal				
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	100.000,00	6.169,73		93.830,27
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo				
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE				
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	653.304,37	755.974,90	102.670,53	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE				
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	9.000,00	6.640,00		2.360,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE				
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	290.436,10	300.295,60	9.859,50	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE				
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	289.741,97	207.572,07		82.169,90

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/o-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE				
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT				
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	1.600.000,00	1.597.704,22		2.295,78
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF				
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	4.500.000,00	5.424.838,17	924.838,17	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1.071.000,00	1.097.148,83	26.148,83	
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social				
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social -	185.000,00	0,00		185.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96				
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	100.000,00	16.252,99		83.747,01

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.511.120,16	6.068.434,29	1.557.314,13	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	605.000,00	684.940,61	79.940,61	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	19.036,61	18.066,15		970,46
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE				
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	20.000,00	23.400,11	3.400,11	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS				
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	0,00	2.307.402,00	2.307.402,00	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação				
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	0,00	1.178.014,21	1.178.014,21	
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF				
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF				
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	88.500,00	0,00		88.500,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social				
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	100.000,00	50.400,00		49.600,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -				
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB				
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	9.523.603,26	13.595.619,76	4.072.016,50	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/0-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
	TOTAL DE Transferências Corrente	64.897.281,10	84.836.287,35	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica				
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal	10.000,00	115.846,09	105.846,09	
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas				
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	236.703,94	236.703,94	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas				
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias				
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.	2.000,00	0,00		2.000,00
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira				
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ.	2.000,00	0,00		2.000,00
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	24.000,00	352.550,03	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	67.238.173,23	89.805.787,14	-	-

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/0-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens				
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	4.000,00	0,00		4.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	6.000,00	0,00	-	-
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação				
2.4.1.1.51.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas				
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas - Principal	528.000,00	199.075,00		328.925,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.370.000,00	666.666,68		703.333,32
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF				
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	1.255.000,00	200.000,00		1.055.000,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	500.000,00	0,00		500.000,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	3.653.000,00	1.065.741,68	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	3.659.000,00	1.065.741,68	-	-
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - FPM				
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-6.060.481,24	-6.773.053,90		712.572,66
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-960,00	-1.321,90		361,90
951.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
951.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96				
951.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -	-3.000,00	0,00	3.000,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-902.224,03	-1.213.686,69		311.462,66

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-121.000,00	-136.987,56		15.987,56
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.807,32	-3.529,16	278,16	
	TOTAL DE Transferências Corrente	-7.091.472,59	-8.128.579,21	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-7.091.472,59	-8.128.579,21	-	-
		0,00	0,00		
	TOTAIS	63.805.700,64	82.742.949,61	-	-

Aurora, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
01 Câmara Municipal					
01 01. Câmara Municipal					
Despesas correntes	2.451.513,00	0,00	2.451.513,00	2.451.513,00	0,00
Despesas de capital	65.000,00	0,00	65.000,00	64.675,11	324,89
TOTAL DE Câmara Municipal	2.516.513,00	0,00	2.516.513,00	2.516.188,11	324,89
04 Secretaria da Juventude					
04 01. Secretaria da Juventude e					
Despesas correntes	488.081,24	0,00	488.081,24	488.081,24	0,00
TOTAL DE Secretaria da Juv	488.081,24	0,00	488.081,24	488.081,24	0,00
06 Secretaria de Finanças					
06 01. Secretaria de Finanças					
Despesas correntes	1.272.930,81	0,00	1.272.930,81	1.272.930,81	0,00
Despesas de capital	2.183.538,97	0,00	2.183.538,97	2.183.538,97	0,00
TOTAL DE Secretaria de Fin	3.456.469,78	0,00	3.456.469,78	3.456.469,78	0,00
07 Secretaria de Educação					
07 01. Fundo Municipal de Educaçã					
Despesas correntes	24.901.411,33	0,00	24.901.411,33	24.901.411,33	0,00
Despesas de capital	3.069.257,36	0,00	3.069.257,36	3.069.257,36	0,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	27.970.668,69	0,00	27.970.668,69	27.970.668,69	0,00
08 Sec. Des. Urbano e Infra					
08 01. Sec. Des. Urbano e Infra-E					
Despesas correntes	4.522.626,55	0,00	4.522.626,55	4.522.626,55	0,00
Despesas de capital	1.706.191,65	0,00	1.706.191,65	1.706.191,65	0,00
TOTAL DE Sec. Des. Urbano	6.228.818,20	0,00	6.228.818,20	6.228.818,20	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
09	Sec.de Trabalho e Desenv					
09 01.	Fundo Municipal de Ação So					
	Despesas correntes	3.817.789,46	0,00	3.817.789,46	3.817.789,46	0,00
	Despesas de capital	136.817,00	0,00	136.817,00	136.817,00	0,00
	TOTAL DE Fundo Municipal d	3.954.606,46	0,00	3.954.606,46	3.954.606,46	0,00
10	Sec. Agr. Des. Econ. R.H					
10 01.	Sec. Agr. Des. Econ. R. Hi					
	Despesas correntes	1.771.516,11	0,00	1.771.516,11	1.771.516,11	0,00
	Despesas de capital	15.858,00	0,00	15.858,00	15.858,00	0,00
	TOTAL DE Sec. Agr. Des. Ec	1.787.374,11	0,00	1.787.374,11	1.787.374,11	0,00
11	Secretaria de Saúde					
11 01.	Fundo Municipal de Saúde					
	Despesas correntes	23.357.556,26	0,00	23.357.556,26	23.357.556,26	0,00
	Despesas de capital	1.094.918,68	0,00	1.094.918,68	1.094.918,68	0,00
	TOTAL DE Fundo Municipal d	24.452.474,94	0,00	24.452.474,94	24.452.474,94	0,00
12	Secretaria de Cultura e					
12 01.	Secretaria de Cultura e Tu					
	Despesas correntes	1.476.719,07	0,00	1.476.719,07	1.476.719,07	0,00
	Despesas de capital	67.921,61	0,00	67.921,61	67.921,61	0,00
	TOTAL DE Secretaria de Cul	1.544.640,68	0,00	1.544.640,68	1.544.640,68	0,00
13	Secretaria de Transporte					
13 01.	Secretaria de Transportes					
	Despesas correntes	104.186,93	0,00	104.186,93	104.186,93	0,00
	Despesas de capital	1.066,00	0,00	1.066,00	1.066,00	0,00
	TOTAL DE Secretaria de Tra	105.252,93	0,00	105.252,93	105.252,93	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/o-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
14	Secretaria Municipal de					
14 01.	Secretaria Municipal de Go					
	Despesas correntes	7.473.482,41	0,00	7.473.482,41	7.473.482,41	0,00
	Despesas de capital	581.559,62	0,00	581.559,62	581.559,62	0,00
	TOTAL DE Secretaria Munici	8.055.042,03	0,00	8.055.042,03	8.055.042,03	0,00
15	Órgãos de Assessoramento					
15 01.	Órgãos de Assessoramento S					
	Despesas correntes	726.174,80	0,00	726.174,80	726.174,80	0,00
	Despesas de capital	10.794,07	0,00	10.794,07	10.794,07	0,00
	TOTAL DE Órgãos de Assesso	736.968,87	0,00	736.968,87	736.968,87	0,00
	TOTAL GERAL	81.296.910,93	0,00	81.296.910,93	81.296.586,04	324,89

Aurora, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/0-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Aurora
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Em R$ 1,00

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - PMA	0,00	4.486,00	8.972,00	-4.486,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FME	0,00	23.575,36	47.150,72	-23.575,36
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMS	0,00	16.480,95	32.961,90	-16.480,95
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - PMA	0,00	5.122,17	10.244,34	-5.122,17
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FME	0,00	37.706,04	75.412,08	-37.706,04
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMA	0,00	0,89	1,78	-0,89
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	0,00	16.372,50	32.745,00	-16.372,50
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMA	0,00	58.508,49	117.016,98	-58.508,49
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMAS	0,00	1.980,00	3.960,00	-1.980,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMA	0,00	940,96	1.881,92	-940,96
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - PMA	0,00	3.538,03	7.076,06	-3.538,03
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMS	0,00	2.000,00	4.000,00	-2.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - PMA	0,00	40.417,10	80.834,20	-40.417,10
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - CMA	407,82	0,00	407,82	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FME	0,00	6.780,45	13.560,90	-6.780,45
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMS	0,00	35.302,56	70.605,12	-35.302,56
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMAS	0,00	1.071,58	2.143,16	-1.071,58
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - PMA	84.362,00	84.362,00	168.724,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FME	13.830,00	12.230,00	26.060,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMS	28.594,00	28.594,00	57.188,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMAS	11.636,00	11.636,00	23.272,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - PMA	0,00	104.348,00	0,00	104.348,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FME	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMS	0,00	32.918,00	0,00	32.918,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMAS	0,00	8.706,00	0,00	8.706,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	138.829,82	539.077,08	784.217,98	-106.311,08
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMA	4.486,00	0,00	0,00	4.486,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME	23.575,36	0,00	0,00	23.575,36
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	16.480,95	0,00	0,00	16.480,95
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMA	5.122,17	0,00	0,00	5.122,17
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	37.706,04	0,00	0,00	37.706,04
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMA	0,89	0,00	0,00	0,89
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	16.372,50	0,00	0,00	16.372,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMA	58.508,49	0,00	0,00	58.508,49
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMA	940,96	0,00	0,00	940,96
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMA	3.538,03	0,00	0,00	3.538,03
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMA	40.417,10	0,00	0,00	40.417,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	6.780,45	0,00	0,00	6.780,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	35.302,56	0,00	0,00	35.302,56
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	1.071,58	0,00	0,00	1.071,58
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMA	65.817,50	0,00	0,00	65.817,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	5.852,73	0,00	0,00	5.852,73
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	15.749,25	0,00	0,00	15.749,25
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	1.560,56	0,00	0,00	1.560,56
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMA	78.054,24	0,00	0,00	78.054,24
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	19.364,72	0,00	0,00	19.364,72
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	229.269,63	0,00	0,00	229.269,63
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	2.399,03	0,00	0,00	2.399,03
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMA	207.262,42	0,00	0,00	207.262,42
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CMA	427,93	0,00	0,00	427,93
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	320.749,92	0,00	0,00	320.749,92
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	398.650,48	0,00	0,00	398.650,48
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	28.535,47	0,00	0,00	28.535,47
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMA	561.960,16	0,00	554.453,41	7.506,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMA	626,26	0,00	0,00	626,26
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	2.641.741,63	0,00	2.640.892,24	849,39
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	1.129.712,68	0,00	1.126.237,50	3.475,18
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	75.164,37	0,00	74.964,37	200,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMA	0,00	267.444,18	0,00	267.444,18
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	0,00	871.044,59	0,00	871.044,59
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	0,00	375.256,76	0,00	375.256,76
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	0,00	90.295,90	0,00	90.295,90
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	6.037.182,06	1.604.041,43	4.396.547,52	3.244.675,97
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	6.176.011,88	2.143.118,51	5.180.765,50	3.138.364,89
CONSIGNAÇÕES				
CAUCAO - PMA	3.506,23	3.340,00	3.340,00	3.506,23
CONTRIBUIÇÃO SIND. AGENT DE TRANS. - PMA	1.537,64	5.035,42	5.035,42	1.537,64
CONV. ARAJARA - PMA	5,00	901,56	901,56	5,00
CONV. ARAJARA - FME	0,00	8.872,17	8.872,17	0,00
CONV. ARAJARA - FMS	251,45	1.557,24	1.691,29	117,40
CONV. ARAJARA - FMAS	13,65	0,00	0,00	13,65
CONVENIO COHAB - PMA	6,01	0,00	0,00	6,01
CONVENIO SEDUC - PMA	1.537,10	0,00	0,00	1.537,10

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/0-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
CONVENIO TELECEARA S\A - PMA	4,00	0,00	0,00	4,00
CRED. PASEP - PMA	67.635,11	0,00	0,00	67.635,11
DIFERENCA SALARIAL - PMA	308,85	1.144,85	1.144,85	308,85
DIFERENCA SALARIAL - FME	1.435,77	3.421,39	3.421,39	1.435,77
DIFERENCA SALARIAL - FMS	0,00	4.153,84	4.153,84	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMA	69,25	35.786,27	35.786,27	69,25
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMA	0,00	92.026,18	92.026,18	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	0,00	133.305,90	133.305,90	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	5.574,83	68.089,73	73.460,92	203,64
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	775,35	8.737,76	8.737,76	775,35
EMPRESTIMOS A CONSIGNAR - FMS	209,61	0,00	0,00	209,61
EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS BE - PMA	3.106,21	0,00	0,00	3.106,21
EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS BE - FME	2.015,98	0,00	0,00	2.015,98
EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS BE - FMS	418,31	0,00	0,00	418,31
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PMA	0,00	213.800,96	213.800,96	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FME	0,00	965.398,35	965.398,35	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	44.229,42	607.930,07	652.159,47	0,02
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	0,00	41.139,66	41.139,66	0,00
EMPRÉSTIMO BRADESCO - PMA	2.596,90	0,00	0,00	2.596,90
EMPRÉSTIMO BRADESCO - FME	794,91	0,00	0,00	794,91
EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMS	295,85	3.550,20	3.846,05	0,00
FALTAS - PMA	0,00	3.547,48	3.547,48	0,00
FALTAS - FME	0,00	17.037,76	17.037,76	0,00
FALTAS - FMS	9.354,42	59.958,89	69.313,31	0,00
FALTAS - FMAS	0,00	16.134,50	16.134,50	0,00
INSS - OBRAS E SERVIÇOS - PMA	33.303,23	15.665,70	15.665,70	33.303,23
INSS - OBRAS E SERVIÇOS - FME	0,00	30.491,50	30.491,50	0,00
INSS - OBRAS E SERVIÇOS - FMS	0,00	8.645,76	8.645,76	0,00
INSS - OBRAS E SERVIÇOS - FMAS	0,00	1.270,33	1.270,33	0,00
INSS - SERVIDORES - PMA	18.891,77	379.586,72	367.645,03	30.833,46
INSS - SERVIDORES - CMA	154,00	117.166,58	117.320,58	0,00
INSS - SERVIDORES - FME	70.186,45	1.296.229,44	1.257.866,56	108.549,33
INSS - SERVIDORES - FMS	32.348,51	789.724,94	752.096,42	69.977,03
INSS - SERVIDORES - FMAS	3.146,67	126.603,10	118.363,78	11.385,99
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CMA	0,00	94.944,00	94.944,00	0,00
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FME	0,00	565.146,49	565.146,49	0,00
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FMS	27.285,38	491.142,17	518.427,55	0,00
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FMAS	0,00	3.887,36	3.887,36	0,00
ISS - CAMARA - PMA	177,31	0,00	0,00	177,31
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS - PMA	4.444,10	46.327,78	50.771,88	0,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS - FME	0,00	44.264,67	44.264,67	0,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS - FMS	0,00	5.899,70	5.899,70	0,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS - FMAS	0,00	21.944,36	21.944,36	0,00
OUTROS DEPOSITOS - PMA	602,39	0,00	0,00	602,39

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/0-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
PASEP - FME	520,00	0,00	0,00	520,00
PENSAO ALIMENTICIA - PMA	2.698,87	24.519,20	24.519,20	2.698,87
PENSAO ALIMENTICIA - FME	114,70	9.938,40	9.938,40	114,70
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	764,07	14.854,44	14.854,44	764,07
PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	0,00	4.242,00	4.242,00	0,00
SALARIOS NAO RECLAMADOS - PMA	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
SIND.DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE AURORA - PMA	0,40	6.307,62	6.307,62	0,40
SIND.DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE AURORA - FME	75,19	78.743,61	78.726,27	92,53
SIND.DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE AURORA - FMS	2.816,61	35.091,71	37.865,04	43,28
SIND.DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE AURORA - FMAS	337,67	3.364,05	3.364,05	337,67
SINDICATO DOS COND. DE AMB - FMS	538,86	1.924,50	2.104,12	359,24
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	363.088,03	6.512.796,31	6.510.827,90	365.056,44
TOTAL GERAL	6.539.099,91	8.655.914,82	11.691.593,40	3.503.421,33

Aurora, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/0-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aurora — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Consolidado — Em R$ 1,00

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES					MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			DIVIDA FUNDADA P	136.282,01	159.582,62	149.443,71		146.420,92
			DIVIDA FUNDADA PREVIDENCIARIA	25.207.110,28	0,00	7.755.405,67		17.451.704,61
-	-	-	TOTAL GERAL	25.343.392,29	159.582,62	7.904.849,38		17.598.125,53

Aurora, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

V - Cópias de Leis e Decretos de abertura de créditos adicionais;

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

OFÍCIO Nro 00001/22, de 03 de Janeiro de 2022

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Aurora no valor de R$ 1.050.000,00 (Um Milhão, Cinquenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Aurora no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00431/21

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 1.050.000,00 (Um Milhão, Cinquenta Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00418/21 e LOA nro. 00431/21.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00418/21 e LOA nro. 00431/21.

Prefeitura Municipal de Aurora, em 03 de Janeiro de 2022

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
07 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0018 2.016	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.000.000,00
PARA:			
14 01.	Secretaria Municipal de Governo e Gestão		
04 122 0041 2.086	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Governo e Gestão		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo e Ges		50.000,00
	TOTAL GERAL		1.050.000,00

Aurora, 03 de Janeiro de 2022.

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0018 2.016	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.000.000,00
DE:			
14 01.	Secretaria Municipal de Governo e Gestão		
04 122 0041 2.086	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Governo e Gestão		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1700000000	Outros Convênios da União		
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo e Ges		50.000,00
	TOTAL GERAL		1.050.000,00

Aurora, 03 de Janeiro de 2022.

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

DECRETO Nro 03011/22, de 03 de Janeiro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Aurora , o crédito suplementar no valor de R$ 2.659.056,54 (Dois Milhões, Seiscentos e Cinquenta e Nove Mil, Cinquenta e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Aurora no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00431/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 2.659.056,54 (Dois Milhões, Seiscentos e Cinquenta e Nove Mil, Cinquenta e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$2.658.356,54 (Dois Milhões, Seiscentos e Cinquenta e Oito Mil, Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R$700,00 (Setecentos Reais), através do produto de OPERAÇÃO DE CRÉDITO realizada pelo Poder Executivo, devidamente autorizada an forma da lei, de acordo com o inciso IV, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo anexo, que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Aurora, em 03 de Janeiro de 2022

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03011/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
04 01.	Secretaria da Juventude e Esporte		
04 122 0049 2.002	Manutenção e Coordenação da Secretaria da Juventude e Esporte		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	6.276,00
27 812 0073 2.003	Manutenção de Programas Esportivos e Realização de Competições		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Secretaria da Juventude e Esporte		21.276,00
PARA:			
06 01.	Secretaria de Finanças		
04 123 0045 2.007	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Finanças		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	3.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	40.000,00
		Oper.credito	700,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		44.500,00
PARA:			
07 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0044 2.011	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	200,00
12 361 0017 2.015	Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	156.000,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03011/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	54.480,00
12 365 0023 2.024	Manutenção e Coordenação do Ensino Infantil - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	59.060,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		269.740,00
PARA:			
08 01.	Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura		
04 122 0043 2.027	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Des. Urbano e Infraestrutura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	335.000,00
15 451 0039 1.013	Construção, Recuperação, Ampliação e Manutenção de Calçamento em Vias e Logra		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	211.581,99
	TOTAL Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura		546.581,99
PARA:			
09 01.	Fundo Municipal de Ação Social		
08 122 0047 2.030	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.430,00
08 243 0008 2.034	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	4.879,04
08 244 0010 2.040	Manutenção e Coordenação do PAIF Geral		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	50.000,00
08 244 0010 2.042	Manutenção e Coordenação do IGD		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	3.249,04

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03011/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0010 2.044	Manutenção e Coordenação do PAEFI		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	17.276,00
	TOTAL Fundo Municipal de Ação Social		77.834,08
PARA:			
10 01.	Sec. Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Ambien		
04 122 0042 2.047	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Ambiente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		
		Anul.dotação	250.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	250.000,00
	TOTAL Sec. Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Amb		525.000,00
PARA:			
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0024 2.059	Implantação, Manutenção e Coordenação do SAMU		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	3.060,00
10 122 0046 2.060	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	288.109,38
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	200,00
10 301 0011 2.062	Manutenção e Coordenação da Saúde da Família - ESF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	97.000,00
10 301 0011 2.064	Manutenção e Coordenação do NASF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	30.000,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03011/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0011 2.067	Manutenção dos Serviços de Atenção Domiciliar - SAD		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	77.000,00
10 301 0076 1.035	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		
		Anul.dotação	18.426,43
10 302 0005 2.068	Manutenção de Atividades Relacionadas à Policlínica Dr. Acilon Gonçalves		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	17.240,00
10 302 0012 2.071	Manutenção e Coordenação do CAPS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	1.119,36
10 305 0013 2.075	Manutenção do Programa de Controle de Endemias		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	3.060,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		535.215,17
	PARA:		
12 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 392 0072 2.080	Manutenção da Banda de Música		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	38.000,00
27 122 0051 2.084	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		53.000,00
	PARA:		
14 01.	Secretaria Municipal de Governo e Gestão		
04 122 0032 1.044	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	32.990,98

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03011/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
04 122 0041 2.086	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Governo e Gestão		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	495.623,28
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	31.356,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00
06 181 0040 2.088	Manutenção e Coordenação do DEMUTRAN		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	13.939,04
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo e Ges		583.909,30
PARA:			
15 01.	Órgãos de Assessoramento Superior		
04 122 0050 2.096	Manutenção e Coordenação do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Órgãos de Assessoramento Superior		2.000,00
	TOTAL GERAL		2.659.056,54

Aurora, 03 de Janeiro de 2022.

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03011/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
06 01.	Secretaria de Finanças		
04 123 0078 2.009	Ações de Quitação de Precatórios		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		200.000,00
TOTAL Secretaria de Finanças			300.000,00
DE:			
07 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0017 2.015	Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		800.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			800.000,00
DE:			
08 01.	Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura		
04 122 0043 2.027	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Des. Urbano e Infraestrutura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
20 544 0056 1.024	Construção e Manutenção de Sistemas de Abastecimento D'Água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		100.000,00
TOTAL Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura			200.000,00
DE:			
10 01.	Sec. Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Ambien		
04 122 0042 2.047	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Ambiente		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		300.000,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03011/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Amb		300.000,00
DE:			
12 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 392 0072 2.079	Realização de Eventos Comemorativos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		50.000,00
DE:			
14 01.	Secretaria Municipal de Governo e Gestão		
04 122 0041 2.086	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Governo e Gestão		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		258.356,54
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500.000,00
15 452 0052 2.091	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		250.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo e Ges		1.008.356,54
	TOTAL GERAL		2.658.356,54

Aurora, 03 de Janeiro de 2022.

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

OFÍCIO Nro 00002/22, de 01 de Fevereiro de 2022

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Aurora no valor de R$ 329.932,45 (Trezentos e Vinte e Nove Mil, Novecentos e Trinta e Dois Reais e Quarenta e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Aurora no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00431/21

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 329.932,45 (Trezentos e Vinte e Nove Mil, Novecentos e Trinta e Dois Reais e Quarenta e Cinco Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00418/21 e LOA nro. 00431/21.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00418/21 e LOA nro. 00431/21.

Prefeitura Municipal de Aurora, em 01 de Fevereiro de 2022

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00002/22 de 01 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
06 01.	Secretaria de Finanças		
04 123 0045 2.007	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
	TOTAL Secretaria de Finanças		5.132,45
	PARA:		
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0046 2.060	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 301 0011 2.062	Manutenção e Coordenação da Saúde da Família - ESF		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		124.800,00
	PARA:		
14 01.	Secretaria Municipal de Governo e Gestão		
04 122 0032 1.044	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
04 122 0041 2.086	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Governo e Gestão		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo e Ges		200.000,00
	TOTAL GERAL		329.932,45

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00002/22 de 01 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Aurora, 01 de Fevereiro de 2022.

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00002/22 de 01 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
06 01.	Secretaria de Finanças		
04 123 0045 2.007	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1708000000	Trans da União de Recursos Minerais		
	TOTAL Secretaria de Finanças		5.132,45
	DE:		
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0046 2.060	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		
10 301 0011 2.062	Manutenção e Coordenação da Saúde da Família - ESF		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		124.800,00
	DE:		
14 01.	Secretaria Municipal de Governo e Gestão		
04 122 0032 1.044	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros Convênios do Estado		
04 122 0041 2.086	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Governo e Gestão		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1700000000	Outros Convênios da União		
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo e Ges		200.000,00
	TOTAL GERAL		329.932,45

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00002/22 de 01 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Aurora, 01 de Fevereiro de 2022.

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

DECRETO Nro 01021/22, de 01 de Fevereiro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Aurora , o crédito suplementar no valor de R$ 1.688.720,57 (Um Milhão, Seiscentos e Oitenta e Oito Mil, Setecentos e Vinte Reais e Cinquenta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Aurora no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00431/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.688.720,57 (Um Milhão, Seiscentos e Oitenta e Oito Mil, Setecentos e Vinte Reais e Cinquenta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.688.720,57 (Um Milhão, Seiscentos e Oitenta e Oito Mil, Setecentos e Vinte Reais e Cinquenta e Sete Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Aurora, em 01 de Fevereiro de 2022

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01021/22 de 01 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
04 01.	Secretaria da Juventude e Esporte		
27 812 0073 2.003	Manutenção de Programas Esportivos e Realização de Competições		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria da Juventude e Esporte		5.000,00
	PARA:		
06 01.	Secretaria de Finanças		
04 123 0045 2.007	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		6.000,00
	PARA:		
07 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0044 2.011	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	8.000,00
12 361 0017 2.015	Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	7.540,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	13.200,00
12 364 0022 2.022	Apoio ao Estudante Universitário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	15.941,06
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		44.681,06

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01021/22 de 01 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
08 01.	Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura		
04 122 0043 2.027	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Des. Urbano e Infraestrutura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	20.000,00
15 451 0039 1.013	Construção, Recuperação, Ampliação e Manutenção de Calçamento em Vias e Logra		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	140.681,62
15 452 0053 2.029	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública	Anul.dotação	30.648,38
	TOTAL Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura		191.330,00
PARA:			
09 01.	Fundo Municipal de Ação Social		
08 244 0009 2.039	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	17.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Ação Social		17.000,00
PARA:			
10 01.	Sec. Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Ambien		
20 605 0033 1.033	Manutenção do Programa Garantia Safra		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	27.775,00
	TOTAL Sec. Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Amb		27.775,00
PARA:			
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0046 2.060	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	200.000,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01021/22 de 01 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0011 2.062	Manutenção e Coordenação da Saúde da Família - ESF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	237.850,58
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação	Anul.dotação	187.000,00
10 302 0005 2.068	Manutenção de Atividades Relacionadas à Policlínica Dr. Acilon Gonçalves		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.000,00
10 302 0012 2.069	Manutenção e Coordenação da Alta e Média Complexidade		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1621000000	Transferência SUS de Governo Estadual	Anul.dotação	482.400,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.112.250,58
PARA:			
12 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
27 122 0051 2.084	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	15.422,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		15.422,00
PARA:			
14 01.	Secretaria Municipal de Governo e Gestão		
04 122 0032 1.044	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	267.169,88
04 122 0041 2.086	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Governo e Gestão		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.092,05
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo e Ges		269.261,93

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01021/22 de 01 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			1.688.720,57

Aurora, 01 de Fevereiro de 2022.

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01021/22 de 01 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0044 2.011	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1500100100	100.000,00
12 361 0017 2.015	Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.50.41.00	Contribuições		
	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	1540000000	50.000,00
12 361 0018 2.016	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	1540107000	50.000,00
12 361 0029 2.020	Manutenção do Transporte Escolar		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1500100100	100.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		300.000,00
DE:			
08 01.	Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura		
15 482 0054 1.020	Construção de Casas Populares na Zona Urbana		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	22.000,00
	Outros Convênios da União	1700000000	45.000,00
20 544 0056 1.024	Construção e Manutenção de Sistemas de Abastecimento D'Água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Outros Convênios da União	1700000000	100.000,00
	TOTAL Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura		167.000,00
DE:			
09 01.	Fundo Municipal de Ação Social		
08 122 0047 2.030	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Outras Vinculações de Transferências	1749000000	100.000,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01021/22 de 01 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0010 1.029	Construção do CREAS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1665000001	Transf. de Convênio-União-Ass. Social		109.359,15
1665000002	Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social		57.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Ação Social		266.359,15
DE:			
10 01.	Sec. Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Ambien		
04 122 0042 2.047	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Ambiente		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
20 451 0083 1.031	Recuperação e Ampliação de Matadouros Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		57.000,00
20 608 0035 2.056	Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Apoio às Associações Comunitárias		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
	TOTAL Sec. Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Amb		92.000,00
DE:			
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0013 2.058	Enfrentamento da Emergência ao Covid-19		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		165.422,00
10 122 0046 2.060	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		150.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		100.000,00
10 301 0011 2.063	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		101.998,36

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01021/22 de 01 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0012 2.070	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		30.000,00
10 305 0098 2.076	Implantação e Manutenção do Centro de Zoonoses		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		567.420,36
DE:			
12 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 392 0072 2.079	Realização de Eventos Comemorativos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
13 695 0063 1.043	Construção do Parque de Eventos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		165.941,06
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		265.941,06
DE:			
14 01.	Secretaria Municipal de Governo e Gestão		
04 122 0041 2.086	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Governo e Gestão		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo e Ges		30.000,00
	TOTAL GERAL		1.688.720,57

Aurora, 01 de Fevereiro de 2022.

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

OFÍCIO Nro 00003/22, de 02 de Março de 2022

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Aurora no valor de R$ 264.450,00 (Duzentos e Sessenta e Quatro Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Aurora no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00431/21

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 264.450,00 (Duzentos e Sessenta e Quatro Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00418/21 e LOA nro. 00431/21.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00418/21 e LOA nro. 00431/21.

Prefeitura Municipal de Aurora, em 02 de Março de 2022

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00003/22 de 02 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
07 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 306 0016 2.013	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
12 361 0020 1.006	Const., Reforma e Ampl. de Unidades de Ensino Fundamental e Quadras Poliespo		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		214.450,00
PARA:			
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0046 2.060	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		50.000,00
	TOTAL GERAL		264.450,00

Aurora, 02 de Março de 2022.

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00003/22 de 02 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 306 0016 2.013	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12 361 0020 1.006	Const., Reforma e Ampl. de Unidades de Ensino Fundamental e Quadras Poliespo		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		214.450,00
DE:			
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0046 2.060	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		50.000,00
	TOTAL GERAL		264.450,00

Aurora, 02 de Março de 2022.

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

DECRETO Nro 02031/22, de 02 de Março de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Aurora , o crédito suplementar no valor de R$ 903.073,51 (Novecentos e Três Mil, Setenta e Três Reais e Cinquenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Aurora no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00431/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 903.073,51 (Novecentos e Três Mil, Setenta e Três Reais e Cinquenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$903.073,51 (Novecentos e Três Mil, Setenta e Três Reais e Cinquenta e Um Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Aurora, em 02 de Março de 2022

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02031/22 de 02 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
07 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0044 2.011	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	47.322,01
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	7.337,19
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	16.892,52
12 361 0017 2.015	Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	18.353,08
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	1.364,00
12 361 0020 1.006	Const., Reforma e Ampl. de Unidades de Ensino Fundamental e Quadras Poliespo		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	485.349,15
12 364 0022 2.022	Apoio ao Estudante Universitário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	42.090,14
12 365 0023 2.024	Manutenção e Coordenação do Ensino Infantil - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	4.270,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		622.978,09
PARA:			
08 01.	Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura		
04 122 0043 2.027	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Des. Urbano e Infraestrutura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	34.217,96

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02031/22 de 02 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura		34.217,96
	PARA:		
09 01.	Fundo Municipal de Ação Social		
08 244 0010 2.044	Manutenção e Coordenação do PAEFI		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	31,68
	TOTAL Fundo Municipal de Ação Social		31,68
	PARA:		
10 01.	Sec. Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Ambien		
04 122 0042 2.047	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	21.850,00
	TOTAL Sec. Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Amb		21.850,00
	PARA:		
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0046 2.060	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	4.219,02
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	84.158,47
10 301 0011 2.062	Manutenção e Coordenação da Saúde da Família - ESF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	4.402,88
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	459,37
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		93.239,74
	PARA:		
12 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
27 122 0051 2.084	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	13.800,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02031/22 de 02 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		13.800,00
PARA:			
14 01.	Secretaria Municipal de Governo e Gestão		
04 122 0041 2.086	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Governo e Gestão		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	15.846,98
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	15.714,51
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.240,47
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	83.154,08
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo e Ges		116.956,04
	TOTAL GERAL		903.073,51

Aurora, 02 de Março de 2022.

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02031/22 de 02 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0029 2.020	Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	20.000,00
12 365 0031 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Infantil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1573000000 Royalty do Petróleo e Gás à Educação	65.014,57
12 366 0030 2.025	Manutenção e Coordenação da Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		95.014,57
DE:			
08 01.	Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura		
15 451 0038 1.012	Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1700000000 Outros Convênios da União	55.000,00
		1701000000 Outros Convênios do Estado	50.000,00
15 451 0080 1.016	Construção, Ampliação e Recuperação da Infraestrutura do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
18 544 0061 1.023	Construção, Recuperação e Ampliação de Açudes, Poços, Cisternas e Obras D'art		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
26 782 0066 1.026	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02031/22 de 02 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura		255.000,00
	DE:		
09 01.	Fundo Municipal de Ação Social		
08 242 0007 2.033	Apoio a Portadores de Necessidades Especiais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	10.000,00
08 244 0010 2.043	Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atenção a Mulher - CRAM		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	30.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Ação Social		40.000,00
	DE:		
10 01.	Sec. Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Ambien		
18 544 0096 1.030	Desassoreamento de Rias, Riachos e Açudes		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Outros Convênios do Estado	1701000000	45.000,00
20 692 0062 1.034	Construção do Centro de Comercialização da Agricultura Familiar		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	22.000,00
	Outros Convênios do Estado	1701000000	68.000,00
	TOTAL Sec. Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Amb		135.000,00
	DE:		
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0013 2.058	Enfrentamento da Emergência ao Covid-19		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	1602000000	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	1602000000	50.000,00
10 511 0082 1.039	Construção de Kits Sanitários		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Transferência SUS Bloco de manutenção	1600000000	57.000,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02031/22 de 02 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		147.000,00
DE:			
12 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 391 0089 1.040	Revitalização de Prédios Históricos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	22.000,00
13 392 0089 1.041	Construção de Anfiteatro		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1700000000 Outros Convênios da União	55.000,00
		1701000000 Outros Convênios do Estado	50.000,00
13 695 0063 1.043	Construção do Parque de Eventos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1700000000 Outros Convênios da União	54.058,94
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		181.058,94
DE:			
14 01.	Secretaria Municipal de Governo e Gestão		
06 183 0094 2.089	Manutenção do Programa de Monitoramento em Tempo Real		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo e Ges		50.000,00
	TOTAL GERAL		903.073,51

Aurora, 02 de Março de 2022.

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

OFÍCIO Nro 00004/22, de 01 de Abril de 2022

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Aurora no valor de R$ 399.500,00 (Trezentos e Noventa e Nove Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Aurora no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00431/21

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 399.500,00 (Trezentos e Noventa e Nove Mil, Quinhentos Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00418/21 e LOA nro. 00431/21.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00418/21 e LOA nro. 00431/21.

Prefeitura Municipal de Aurora, em 01 de Abril de 2022

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00004/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
07 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0044 2.011	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12 361 0017 2.015	Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
12 361 0018 2.016	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		343.500,00
PARA:			
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0046 2.060	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		6.000,00
PARA:			
14 01.	Secretaria Municipal de Governo e Gestão		
04 122 0041 2.086	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Governo e Gestão		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo e Ges		50.000,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00004/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			399.500,00

Aurora, 01 de Abril de 2022.

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00004/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
	07 01.	Fundo Municipal de Educação	
12 122 0044 2.011	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
1599000000	Outros Recursos Vinculados à Educação		
12 361 0017 2.015	Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
12 361 0018 2.016	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		343.500,00
	DE:		
	11 01.	Fundo Municipal de Saúde	
10 122 0046 2.060	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1621000000	Transferência SUS de Governo Estadual		
1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		6.000,00
	DE:		
	14 01.	Secretaria Municipal de Governo e Gestão	
04 122 0041 2.086	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Governo e Gestão		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1700000000	Outros Convênios da União		
1701000000	Outros Convênios do Estado		
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo e Ges		50.000,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00004/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			399.500,00

Aurora, 01 de Abril de 2022.

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

DECRETO Nro 01041/22, de 01 de Abril de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Aurora , o crédito suplementar no valor de R$ 3.258.552,39 (Três Milhões, Duzentos e Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Aurora no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00431/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 3.258.552,39 (Três Milhões, Duzentos e Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$3.258.552,39 (Três Milhões, Duzentos e Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta e Nove Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Aurora, em 01 de Abril de 2022

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01041/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal		
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	4.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Câmara Municipal		14.100,00
PARA:			
04 01.	Secretaria da Juventude e Esporte		
04 122 0049 2.002	Manutenção e Coordenação da Secretaria da Juventude e Esporte		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.722,70
27 812 0073 2.003	Manutenção de Programas Esportivos e Realização de Competições		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	19.455,00
	TOTAL Secretaria da Juventude e Esporte		21.177,70
PARA:			
06 01.	Secretaria de Finanças		
04 123 0045 2.007	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	4.197,55
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	126.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		130.197,55
PARA:			
07 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0044 2.011	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	26.064,81

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01041/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	16.833,51
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	47.932,59
12 361 0017 2.015	Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	28.641,92
12 361 0018 2.016	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	500.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	800.000,00
12 361 0020 1.006	Const., Reforma e Ampl. de Unidades de Ensino Fundamental e Quadras Poliespo		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	56.006,07
12 364 0022 2.022	Apoio ao Estudante Universitário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	147.094,30
12 365 0019 2.023	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	200.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.822.573,20
PARA:			
08 01.	Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura		
04 122 0043 2.027	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Des. Urbano e Infraestrutura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	98.386,75
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	249.567,64

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01041/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 452 0053 2.029	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	33.625,90
	TOTAL Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura		381.580,29
PARA:			
09 01.	Fundo Municipal de Ação Social		
08 122 0047 2.030	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	721,32
08 244 0010 2.042	Manutenção e Coordenação do IGD		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	1.070,10
08 244 0010 2.045	Manutenção dos Benefícios Eventuais - BE		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		
		Anul.dotação	433,06
	TOTAL Fundo Municipal de Ação Social		2.224,48
PARA:			
10 01.	Sec. Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Ambien		
04 122 0042 2.047	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	36.455,00
	TOTAL Sec. Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Amb		36.455,00
PARA:			
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0046 2.060	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	101.517,69
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	102.233,30

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01041/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	21.900,86
10 301 0011 2.062	Manutenção e Coordenação da Saúde da Família - ESF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	29.997,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	3.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	52.343,01
10 301 0011 2.064	Manutenção e Coordenação do NASF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	6.253,50
10 302 0012 2.069	Manutenção e Coordenação da Alta e Média Complexidade		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	26.791,24
1621000000	Transferência SUS de Governo Estadual		
		Anul.dotação	161.800,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		505.936,60
	PARA:		
12 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
27 122 0051 2.084	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	9.080,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		9.080,00
	PARA:		
14 01.	Secretaria Municipal de Governo e Gestão		
04 122 0041 2.086	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Governo e Gestão		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	9.345,01

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01041/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	298.317,41
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	679,40
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	26.885,75
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo e Ges		335.227,57
	TOTAL GERAL		3.258.552,39

Aurora, 01 de Abril de 2022.

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01041/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal		
01 031 0001 1.001	Reforma e Ampliação do Prédio Sede do Legislativo Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.100,00
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
	TOTAL Câmara Municipal		14.100,00
DE:			
04 01.	Secretaria da Juventude e Esporte		
27 812 0074 1.002	Construção, Reforma e Ampliação de Campos de Futebol e Quadras de Esportes		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros Convênios do Estado		46.121,96
	TOTAL Secretaria da Juventude e Esporte		46.121,96
DE:			
07 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0044 1.005	Construção da Sede Própria da Secretaria Municipal de Educação		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100.000,00
12 361 0017 2.015	Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		700.000,00
12 361 0018 2.016	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		220.000,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01041/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0020 1.006	Const., Reforma e Ampl. de Unidades de Ensino Fundamental e Quadras Poliespo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		40.000,00
12 361 0025 2.018	Implantação e Manutenção de Laboratórios de Informática nas Escolas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		30.000,00
12 364 0022 2.022	Apoio ao Estudante Universitário		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
12 365 0019 2.023	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil - FUNDEB 70%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		200.000,00
12 365 0031 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Infantil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		34.985,43
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100.000,00
12 367 0025 2.026	Manutenção da Educação Especial		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.474.985,43
DE:			
08 01.	Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura		
15 451 0077 1.015	Aquisição de Máquinas Pesadas e Caminhões		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1700000000	Outros Convênios da União		24.000,00
15 451 0097 2.028	Manutenção e Monitoramento dos Prédios Históricos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01041/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
20 544 0056 1.024	Construção e Manutenção de Sistemas de Abastecimento D'Água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		160.000,00
26 782 0067 1.027	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		30.345,00
	TOTAL Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura		244.345,00
DE:			
09 01.	Fundo Municipal de Ação Social		
08 241 0006 2.032	Manutenção das Atividades de Assistência à Pessoa Idosa		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
08 242 0007 2.033	Apoio a Portadores de Necessidades Especiais		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
08 244 0009 2.038	Manutenção dos Programas Sociais Comunitários		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		30.000,00
08 244 0010 1.029	Construção do CREAS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1665000001	Transf. de Convênio-União-Ass. Social		47.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Ação Social		127.000,00
DE:			
10 01.	Sec. Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Ambien		
20 544 0081 1.032	Construção de Cisternas e Perfuração de Poços		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros Convênios do Estado		57.000,00
	TOTAL Sec. Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Amb		57.000,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01041/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0013 2.058	Enfrentamento da Emergência ao Covid-19		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1602000000 Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1602000000 Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1603000000 Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19	70.000,00
10 301 0011 2.065	Manutenção e Coordenação do PMAQ		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	300.000,00
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	300.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		750.000,00
DE:			
12 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 392 0089 1.042	Construção do Museu Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1700000000 Outros Convênios da União	45.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		45.000,00
DE:			
14 01.	Secretaria Municipal de Governo e Gestão		
04 122 0041 2.086	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Governo e Gestão		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo e Ges		500.000,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01041/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			3.258.552,39

Aurora, 01 de Abril de 2022.

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

OFÍCIO Nro 00005/22, de 02 de Maio de 2022

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Aurora no valor de R$ 421.994,96 (Quatrocentos e Vinte e Um Mil, Novecentos e Noventa e Quatro Reais e Noventa e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Aurora no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00431/21

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 421.994,96 (Quatrocentos e Vinte e Um Mil, Novecentos e Noventa e Quatro Reais e Noventa e Seis Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00418/21 e LOA nro. 00431/21.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00418/21 e LOA nro. 00431/21.

Prefeitura Municipal de Aurora, em 02 de Maio de 2022

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00005/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
07 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0029 2.020	Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		398.709,89
PARA:			
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0076 1.035	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		19.785,07
PARA:			
14 01.	Secretaria Municipal de Governo e Gestão		
04 122 0041 2.086	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Governo e Gestão		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo e Ges		3.500,00
	TOTAL GERAL		421.994,96

Aurora, 02 de Maio de 2022.

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00005/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
07 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0029 2.020	Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transferência do Salário-Educação	1550000000	
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		398.709,89
	DE:		
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0076 1.035	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Transferência SUS Bloco de Estruturação	1601000000	
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		19.785,07
	DE:		
14 01.	Secretaria Municipal de Governo e Gestão		
04 122 0041 2.086	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Governo e Gestão		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	1755000000	
	Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	1756000000	
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo e Ges		3.500,00
	TOTAL GERAL		421.994,96

Aurora, 02 de Maio de 2022.

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

DECRETO Nro 02052/22, de 02 de Maio de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Aurora , o crédito suplementar no valor de R$ 1.373.138,99 (Um Milhão, Trezentos e Setenta e Três Mil, Cento e Trinta e Oito Reais e Noventa e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Aurora no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00431/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.373.138,99 (Um Milhão, Trezentos e Setenta e Três Mil, Cento e Trinta e Oito Reais e Noventa e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.373.138,99 (Um Milhão, Trezentos e Setenta e Três Mil, Cento e Trinta e Oito Reais e Noventa e Nove Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Aurora, em 02 de Maio de 2022

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02052/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
04 01.	Secretaria da Juventude e Esporte		
04 122 0049 2.002	Manutenção e Coordenação da Secretaria da Juventude e Esporte		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.250,00
27 812 0073 2.003	Manutenção de Programas Esportivos e Realização de Competições		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	15.255,00
	TOTAL Secretaria da Juventude e Esporte		17.505,00
PARA:			
06 01.	Secretaria de Finanças		
04 123 0045 2.007	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	6.250,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		6.250,00
PARA:			
07 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0044 2.011	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	71.412,63
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	17.909,07
12 361 0017 2.015	Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	172.046,00
12 361 0020 1.006	Const., Reforma e Ampl. de Unidades de Ensino Fundamental e Quadras Poliespo		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	280.541,83

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02052/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 364 0022 2.022	Apoio ao Estudante Universitário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	59.017,20
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		600.926,73
PARA:			
08 01.	Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura		
04 122 0043 2.027	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Des. Urbano e Infraestrutura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	11.322,70
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	4.178,63
15 451 0039 1.013	Construção, Recuperação, Ampliação e Manutenção de Calçamento em Vias e Logra		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	108.026,93
	TOTAL Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura		123.528,26
PARA:			
09 01.	Fundo Municipal de Ação Social		
08 122 0047 2.030	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.700,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	11.652,00
08 243 0008 2.036	Manutenção da Equipe Volante em Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	50.000,00
08 244 0010 2.045	Manutenção dos Benefícios Eventuais - BE		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		
		Anul.dotação	27.287,50
	TOTAL Fundo Municipal de Ação Social		91.639,50

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02052/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
10 01.	Sec. Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Ambien		
04 122 0042 2.047	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Ambiente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.015,46
TOTAL Sec. Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Amb			10.015,46
PARA:			
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0046 2.060	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	7.732,37
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	96.433,80
10 301 0011 2.062	Manutenção e Coordenação da Saúde da Família - ESF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	27.669,73
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	49.427,42
10 301 0011 2.064	Manutenção e Coordenação do NASF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	8.000,00
10 302 0012 2.069	Manutenção e Coordenação da Alta e Média Complexidade		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	6.692,67
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	145.428,04
1621000000	Transferência SUS de Governo Estadual	Anul.dotação	72.800,00
10 302 0012 2.071	Manutenção e Coordenação do CAPS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	1.000,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02052/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		415.184,03
	PARA:		
12 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
27 122 0051 2.084	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.088,78
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		2.088,78
	PARA:		
14 01.	Secretaria Municipal de Governo e Gestão		
04 122 0041 2.086	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Governo e Gestão		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	6.628,10
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	97.269,40
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	103,73
06 181 0040 2.088	Manutenção e Coordenação do DEMUTRAN		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo e Ges		106.001,23
	TOTAL GERAL		1.373.138,99

Aurora, 02 de Maio de 2022.

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02052/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
04 01.	Secretaria da Juventude e Esporte		
27 812 0074 1.002	Construção, Reforma e Ampliação de Campos de Futebol e Quadras de Esportes		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
27 812 0090 1.003	Construção de Área de Lazer Comunitária		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros Convênios do Estado		34.000,00
27 812 0103 1.004	Construção, Reforma e Ampliação de Equipamentos Esportivos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		34.000,00
TOTAL Secretaria da Juventude e Esporte			88.000,00
DE:			
07 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 365 0019 2.023	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		200.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			200.000,00
DE:			
08 01.	Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura		
15 451 0038 1.012	Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		47.138,99
16 481 0055 1.021	Construção de Casas Populares na Zona Rural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		20.000,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02052/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura		87.138,99
	DE:		
09 01.	Fundo Municipal de Ação Social		
08 243 0070 2.037	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
08 244 0010 2.043	Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atenção a Mulher - CRAM		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
08 244 0010 2.046	Ações Socioassistenciais Visando o Enfrentamento da COVID-19		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Ação Social		55.000,00
	DE:		
10 01.	Sec. Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Ambien		
18 542 0091 2.054	Implantação e Manutenção da Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
18 544 0096 1.030	Desassoreamento de Rias, Riachos e Açudes		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
20 451 0083 1.031	Recuperação e Ampliação de Matadouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
20 544 0081 1.032	Construção de Cisternas e Perfuração de Poços		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	22.000,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02052/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		57.000,00
20 608 0035 2.056	Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Apoio às Associações Comunitárias		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
	TOTAL Sec. Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Amb		121.000,00
DE:			
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0013 2.058	Enfrentamento da Emergência ao Covid-19		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		100.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		50.000,00
10 301 0011 2.063	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		400.000,00
10 301 0011 2.065	Manutenção e Coordenação do PMAQ		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.000,00
10 301 0011 2.066	Manutenção e Coordenação da Saúde Bucal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.000,00
10 302 0012 1.037	Ampliação do Centro de Especialidades Odontológicas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		11.000,00
10 302 0012 2.070	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.000,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02052/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 305 0098 2.076	Implantação e Manutenção do Centro de Zoonoses		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		611.000,00
DE:			
12 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 392 0072 2.078	Apoio a Grupos Folclóricos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
13 392 0072 2.080	Manutenção da Banda de Música		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		20.000,00
DE:			
14 01.	Secretaria Municipal de Governo e Gestão		
04 122 0041 2.086	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Governo e Gestão		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		125.000,00
06 181 0037 1.045	Implantação e Manutenção da Guarda Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
15 451 0036 2.090	Manutenção de Cemitérios Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
15 544 0085 2.092	Manutenção de Chafarizes Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo e Ges		171.000,00
DE:			
15 01.	Órgãos de Assessoramento Superior		
03 092 0002 2.094	Representação Judicial e Extrajudicial		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02052/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
03 092 0075 2.095	Manutenção das Atividades Jurídicas da Procuradoria do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
	TOTAL Órgãos de Assessoramento Superior		20.000,00
	TOTAL GERAL		1.373.138,99

Aurora, 02 de Maio de 2022.

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

OFÍCIO Nro 00006/22, de 01 de Junho de 2022

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Aurora no valor de R$ 2.540.851,18 (Dois Milhões, Quinhentos e Quarenta Mil, Oitocentos e Cinquenta e Um Reais e Dezoito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Aurora no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00431/21

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 2.540.851,18 (Dois Milhões, Quinhentos e Quarenta Mil, Oitocentos e Cinquenta e Um Reais e Dezoito Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00418/21 e LOA nro. 00431/21.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00418/21 e LOA nro. 00431/21.

Prefeitura Municipal de Aurora, em 01 de Junho de 2022

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00006/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
07 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0018 2.016	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
12 361 0029 2.020	Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			2.386.898,09
PARA:			
08 01.	Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura		
15 451 0080 1.016	Construção, Ampliação e Recuperação da Infraestrutura do Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
15 452 0053 2.029	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		
TOTAL Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura			84.453,09
PARA:			
09 01.	Fundo Municipal de Ação Social		
08 244 0010 2.040	Manutenção e Coordenação do PAIF Geral		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
TOTAL Fundo Municipal de Ação Social			49.000,00
PARA:			
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0011 2.062	Manutenção e Coordenação da Saúde da Família - ESF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			20.500,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00006/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			2.540.851,18

Aurora, 01 de Junho de 2022.

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00006/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
07 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0018 2.016	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
12 361 0029 2.020	Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		2.386.898,09
	DE:		
08 01.	Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura		
15 451 0080 1.016	Construção, Ampliação e Recuperação da Infraestrutura do Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		
15 452 0053 2.029	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
	TOTAL Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura		84.453,09
	DE:		
09 01.	Fundo Municipal de Ação Social		
08 244 0010 2.040	Manutenção e Coordenação do PAIF Geral		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
	TOTAL Fundo Municipal de Ação Social		49.000,00
	DE:		
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0011 2.062	Manutenção e Coordenação da Saúde da Família - ESF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		20.500,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00006/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			2.540.851,18

Aurora, 01 de Junho de 2022.

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

DECRETO Nro 01063/22, de 01 de Junho de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Aurora , o crédito suplementar no valor de R$ 2.148.286,90 (Dois Milhões, Cento e Quarenta e Oito Mil, Duzentos e Oitenta e Seis Reais e Noventa Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Aurora no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00431/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 2.148.286,90 (Dois Milhões, Cento e Quarenta e Oito Mil, Duzentos e Oitenta e Seis Reais e Noventa Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$2.148.286,90 (Dois Milhões, Cento e Quarenta e Oito Mil, Duzentos e Oitenta e Seis Reais e Noventa Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Aurora, em 01 de Junho de 2022

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01063/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
04 01.	Secretaria da Juventude e Esporte		
04 122 0049 2.002	Manutenção e Coordenação da Secretaria da Juventude e Esporte		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.600,00
27 812 0073 2.003	Manutenção de Programas Esportivos e Realização de Competições		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria da Juventude e Esporte		6.600,00
PARA:			
06 01.	Secretaria de Finanças		
04 123 0045 2.007	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	119.286,86
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	180,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		119.466,86
PARA:			
07 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0044 2.011	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	43.507,61
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	6.449,40
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	37.185,37
12 306 0016 2.014	Manutenção do Programa de Alimentação Eescolar - Agricultura Familiar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	15.564,34

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01063/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0017 2.015	Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	35.579,49
12 361 0020 1.006	Const., Reforma e Ampl. de Unidades de Ensino Fundamental e Quadras Poliespo		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	79.065,72
12 364 0022 2.022	Apoio ao Estudante Universitário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	59.017,20
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		276.369,13
PARA:			
08 01.	Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura		
04 122 0043 2.027	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Des. Urbano e Infraestrutura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	135.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	90.600,00
15 452 0053 2.029	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	39.434,45
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		
		Anul.dotação	265.811,37
	TOTAL Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura		530.845,82
PARA:			
09 01.	Fundo Municipal de Ação Social		
08 122 0047 2.030	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.100,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01063/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.026,00
08 243 0008 2.035	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	80.000,00
08 244 0010 2.045	Manutenção dos Benefícios Eventuais - BE		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		
		Anul.dotação	2.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		
		Anul.dotação	721,81
	TOTAL Fundo Municipal de Ação Social		86.447,81
PARA:			
10 01.	Sec. Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Ambien		
04 122 0042 2.047	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.279,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	50,00
	TOTAL Sec. Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Amb		2.329,00
PARA:			
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0046 2.060	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	36.862,71
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	120.000,00
10 301 0011 2.062	Manutenção e Coordenação da Saúde da Família - ESF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	42.104,12

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01063/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		
		Anul.dotação	9.500,00
10 301 0011 2.067	Manutenção dos Serviços de Atenção Domiciliar - SAD		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	100.000,00
10 302 0012 2.069	Manutenção e Coordenação da Alta e Média Complexidade		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	120.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	21.903,68
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1621000000	Transferência SUS de Governo Estadual		
		Anul.dotação	180.000,00
10 302 0101 2.072	Participação em Consórcios Públicos de Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	166.329,60
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		796.700,11
PARA:			
12 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 392 0072 2.077	Manutenção e Apoio a Eventos Culturais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	11.808,55
13 392 0072 2.078	Apoio a Grupos Folclóricos		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	9.000,00
27 122 0051 2.084	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	450,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		21.258,55
PARA:			
14 01.	Secretaria Municipal de Governo e Gestão		
04 122 0041 2.086	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Governo e Gestão		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	98.759,44

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01063/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
04 01.	Secretaria da Juventude e Esporte		
27 812 0090 1.003	Construção de Área de Lazer Comunitária		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	17.000,00
27 812 0103 1.004	Construção, Reforma e Ampliação de Equipamentos Esportivos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1700000000 Outros Convênios da União	15.000,00
	TOTAL Secretaria da Juventude e Esporte		32.000,00
DE:			
07 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0044 1.005	Construção da Sede Própria da Secretaria Municipal de Educação		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	15.000,00
12 122 0044 2.011	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	21.000,00
12 361 0017 2.015	Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	100.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	600.000,00
		1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	350.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	132.000,00
12 361 0021 2.017	Programa de Combate ao Analfabetismo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	10.000,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01063/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0025 2.018	Implantação e Manutenção de Laboratórios de Informática nas Escolas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
12 365 0023 1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Creches		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		11.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100.000,00
12 366 0030 2.025	Manutenção e Coordenação da Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.369.000,00
DE:			
08 01.	Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura		
15 451 0036 1.011	Construção e Ampliação de Cemitérios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
15 451 0038 1.012	Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
15 451 0039 1.013	Construção, Recuperação, Ampliação e Manutenção de Calçamento em Vias e Logra		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1750000000	CIDE		20.000,00
15 451 0086 1.017	Reforma e Ampliação do Mercado Público Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		22.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		34.000,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01063/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
18 544 0061 1.023	Construção, Recuperação e Ampliação de Açudes, Poços, Cisternas e Obras D'art		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
20 544 0056 1.024	Construção e Manutenção de Sistemas de Abastecimento D'Água		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		100.000,00
26 782 0066 1.026	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		17.000,00
26 782 0067 1.027	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
	TOTAL Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura		326.000,00
DE:			
09 01.	Fundo Municipal de Ação Social		
08 243 0008 2.035	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		70.000,00
08 244 0010 2.041	Manutenção e Coordenação do IGD - SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Ação Social		80.000,00
DE:			
10 01.	Sec. Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Ambien		
04 122 0042 2.047	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Ambiente		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		78.000,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01063/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
18 541 0091 2.052	Revitalização e Preservação de Matas Ciliares		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
	TOTAL Sec. Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Amb		88.000,00
DE:			
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0013 2.058	Enfrentamento da Emergência ao Covid-19		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1603000000	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		10.286,90
10 301 0011 2.064	Manutenção e Coordenação do NASF		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
10 301 0011 2.066	Manutenção e Coordenação da Saúde Bucal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		80.000,00
10 302 0005 1.036	Reforma e Ampliação da Policlínica Dr. Acilon Gonçalves		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		22.000,00
10 303 0095 1.038	Construção e Manutenção da Academia de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		11.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		143.286,90
DE:			
12 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 392 0072 2.081	Manutenção e Coordenação do Mapa Cultural		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		10.000,00
DE:			
14 01.	Secretaria Municipal de Governo e Gestão		
04 122 0041 2.086	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Governo e Gestão		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01063/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	32.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	12.541,42
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	142.056,08
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.168,68
06 181 0040 2.088	Manutenção e Coordenação do DEMUTRAN		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	944,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	16.800,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo e Ges		308.269,62
	TOTAL GERAL		2.148.286,90

Aurora, 01 de Junho de 2022.

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01063/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo e Ges		100.000,00
	TOTAL GERAL		2.148.286,90

Aurora, 01 de Junho de 2022.

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

OFÍCIO Nro 00007/22, de 01 de Julho de 2022

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Aurora no valor de R$ 387.050,00 (Trezentos e Oitenta e Sete Mil, Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Aurora no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00431/21

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 387.050,00 (Trezentos e Oitenta e Sete Mil, Cinquenta Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00418/21 e LOA nro. 00431/21.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00418/21 e LOA nro. 00431/21.

Prefeitura Municipal de Aurora, em 01 de Julho de 2022

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00007/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
06 01.	Secretaria de Finanças		
04 123 0045 2.007	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
	TOTAL Secretaria de Finanças		500,00
PARA:			
07 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 306 0016 2.013	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		5.550,00
PARA:			
08 01.	Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura		
15 451 0080 1.016	Construção, Ampliação e Recuperação da Infraestrutura do Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		
18 544 0061 1.023	Construção, Recuperação e Ampliação de Açudes, Poços, Cisternas e Obras D'art		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		
	TOTAL Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura		130.000,00
PARA:			
09 01.	Fundo Municipal de Ação Social		
08 244 0010 2.044	Manutenção e Coordenação do PAEFI		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
	TOTAL Fundo Municipal de Ação Social		50.000,00
PARA:			
10 01.	Sec. Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Ambien		
04 122 0042 2.047	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Ambiente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00007/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Amb		1.000,00
PARA:			
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 302 0012 2.069	Manutenção e Coordenação da Alta e Média Complexidade		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		200.000,00
	TOTAL GERAL		387.050,00

Aurora, 01 de Julho de 2022.

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00007/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
06 01.	Secretaria de Finanças		
04 123 0045 2.007	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1702000000	Outros Convênios dos Municípios		
	TOTAL Secretaria de Finanças		500,00
	DE:		
07 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 306 0016 2.013	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		5.550,00
	DE:		
08 01.	Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura		
15 451 0080 1.016	Construção, Ampliação e Recuperação da Infraestrutura do Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros Convênios do Estado		
18 544 0061 1.023	Construção, Recuperação e Ampliação de Açudes, Poços, Cisternas e Obras D'art		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
1701000000	Outros Convênios do Estado		
	TOTAL Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura		130.000,00
	DE:		
09 01.	Fundo Municipal de Ação Social		
08 244 0010 2.044	Manutenção e Coordenação do PAEFI		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
	TOTAL Fundo Municipal de Ação Social		50.000,00
	DE:		
10 01.	Sec. Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Ambien		
04 122 0042 2.047	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Ambiente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1899000002	Recursos Destinados ao Meio Ambiente		

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00007/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Amb		1.000,00
DE:			
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 302 0012 2.069	Manutenção e Coordenação da Alta e Média Complexidade		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		200.000,00
	TOTAL GERAL		387.050,00

Aurora, 01 de Julho de 2022.

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

DECRETO Nro 01071/22, de 01 de Julho de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Aurora , o crédito suplementar no valor de R$ 2.466.983,62 (Dois Milhões, Quatrocentos e Sessenta e Seis Mil, Novecentos e Oitenta e Três Reais e Sessenta e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Aurora no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00431/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 2.466.983,62 (Dois Milhões, Quatrocentos e Sessenta e Seis Mil, Novecentos e Oitenta e Três Reais e Sessenta e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$2.466.983,62 (Dois Milhões, Quatrocentos e Sessenta e Seis Mil, Novecentos e Oitenta e Três Reais e Sessenta e Dois Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Aurora, em 01 de Julho de 2022

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01071/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
04 01.	Secretaria da Juventude e Esporte		
27 812 0073 2.003	Manutenção de Programas Esportivos e Realização de Competições		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	6.400,00
	TOTAL Secretaria da Juventude e Esporte		6.400,00
PARA:			
07 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0044 2.011	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	71.305,86
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	11.550,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	10.043,26
12 306 0016 2.013	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	26.780,59
12 361 0017 2.015	Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	48.966,93
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	64.669,00
12 361 0020 1.006	Const., Reforma e Ampl. de Unidades de Ensino Fundamental e Quadras Poliespo		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	118.011,35
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		351.326,99

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01071/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
08 01.	Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura		
04 122 0043 2.027	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Des. Urbano e Infraestrutura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	121.192,52
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	166.009,34
15 451 0080 1.016	Construção, Ampliação e Recuperação da Infraestrutura do Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	110.777,30
18 544 0061 1.023	Construção, Recuperação e Ampliação de Açudes, Poços, Cisternas e Obras D'art		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	3.093,65
	TOTAL Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura		401.072,81
PARA:			
09 01.	Fundo Municipal de Ação Social		
08 122 0047 2.030	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.000,00
08 244 0009 2.038	Manutenção dos Programas Sociais Comunitários		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	579.062,31
08 244 0010 2.042	Manutenção e Coordenação do IGD		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	60.000,00
08 244 0010 2.045	Manutenção dos Benefícios Eventuais - BE		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS	Anul.dotação	8.818,00
	TOTAL Fundo Municipal de Ação Social		648.880,31

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01071/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
10 01.	Sec. Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Ambien		
04 122 0042 2.047	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Ambiente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências	Anul.dotação	24.511,13
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.952,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.303,13
	TOTAL Sec. Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Amb		28.766,26
PARA:			
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0046 2.060	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	78.696,58
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	179.446,87
10 301 0011 2.062	Manutenção e Coordenação da Saúde da Família - ESF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	30.678,51
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	1.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	55.809,46
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação	Anul.dotação	202.153,00
10 302 0005 2.068	Manutenção de Atividades Relacionadas à Policlínica Dr. Acilon Gonçalves		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	6.296,11

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01071/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0012 2.069	Manutenção e Coordenação da Alta e Média Complexidade		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	29.277,15
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	71,34
1621000000	Transferência SUS de Governo Estadual	Anul.dotação	360.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		944.229,02
PARA:			
12 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
27 122 0051 2.084	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	17.688,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		17.688,00
PARA:			
14 01.	Secretaria Municipal de Governo e Gestão		
04 122 0041 2.086	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Governo e Gestão		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	767,30
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	14.996,58
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	41.088,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.441,78
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	510,00
06 181 0040 2.088	Manutenção e Coordenação do DEMUTRAN		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	9.022,50

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01071/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo e Ges		67.826,16
PARA:			
15 01.	Órgãos de Assessoramento Superior		
04 122 0050 2.096	Manutenção e Coordenação do Gabinete do Prefeito		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	794,07
	TOTAL Órgãos de Assessoramento Superior		794,07
	TOTAL GERAL		2.466.983,62

Aurora, 01 de Julho de 2022.

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01071/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
04 01.	Secretaria da Juventude e Esporte		
04 122 0049 2.002	Manutenção e Coordenação da Secretaria da Juventude e Esporte		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
27 812 0073 2.003	Manutenção de Programas Esportivos e Realização de Competições		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
27 812 0103 1.004	Construção, Reforma e Ampliação de Equipamentos Esportivos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	22.000,00
	TOTAL Secretaria da Juventude e Esporte		37.000,00
DE:			
06 01.	Secretaria de Finanças		
04 123 0045 2.007	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Finanças		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
04 123 0069 2.008	Manutenção do Programa de Modernização Tributária		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		17.000,00
DE:			
07 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0044 2.011	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	50.000,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01071/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 122 0093 2.012	Manutenção de Conselhos Municipais de Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
12 361 0017 2.015	Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		50.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		50.000,00
12 361 0018 2.016	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		16.000,00
12 361 0025 2.018	Implantação e Manutenção de Laboratórios de Informática nas Escolas		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
12 361 0099 2.021	Manutenção do Programa de Educação em Tempo Integral		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
12 364 0022 2.022	Apoio ao Estudante Universitário		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
12 365 0023 2.024	Manutenção e Coordenação do Ensino Infantil - FUNDEB 30%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		132.000,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01071/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		10.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		40.000,00
12 366 0030 2.025	Manutenção e Coordenação da Educação de Jovens e Adultos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
12 367 0025 2.026	Manutenção da Educação Especial		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		561.000,00
DE:			
08 01.	Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura		
04 122 0043 2.027	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Des. Urbano e Infraestrutura		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01071/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0077 1.015	Aquisição de Máquinas Pesadas e Caminhões		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		80.000,00
15 451 0080 1.016	Construção, Ampliação e Recuperação da Infraestrutura do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		70.000,00
15 451 0097 2.028	Manutenção e Monitoramento dos Prédios Históricos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
26 782 0066 1.026	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1700000000	Outros Convênios da União		20.000,00
	TOTAL Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura		194.000,00
DE:			
09 01.	Fundo Municipal de Ação Social		
08 122 0047 2.030	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1701000000	Outros Convênios do Estado		20.000,00
08 122 0093 2.031	Criação e Manutenção de Conselhos Municipais de Assistência Social		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
08 241 0006 2.032	Manutenção das Atividades de Assistência à Pessoa Idosa		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
08 242 0007 2.033	Apoio a Portadores de Necessidades Especiais		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01071/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 243 0070 2.037	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
08 244 0009 2.038	Manutenção dos Programas Sociais Comunitários		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
08 244 0010 2.041	Manutenção e Coordenação do IGD - SUAS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		25.000,00
08 244 0010 2.042	Manutenção e Coordenação do IGD		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
08 244 0010 2.043	Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atenção a Mulher - CRAM		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Ação Social		152.000,00
DE:			
10 01.	Sec. Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Ambien		
04 122 0042 2.047	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Ambiente		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		270.000,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01071/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
11 334 0102 2.050	Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
18 541 0091 2.051	Manutenção das Atividades de Preservação e Conservação Ambiental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
18 541 0091 2.053	Arborização das Zonas Urbanas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
20 125 0003 2.055	Apoio às Ações de Defesa Civil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
	TOTAL Sec. Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Amb		314.000,00
DE:			
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0013 2.058	Enfrentamento da Emergência ao Covid-19		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1603000000	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		19.000,00
10 122 0024 2.059	Implantação, Manutenção e Coordenação do SAMU		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		15.000,00
10 122 0046 2.060	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1701000000	Outros Convênios do Estado		100.000,00
10 122 0093 2.061	Manutenção de Conselhos Municipais de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.500,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01071/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0011 2.063	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		20.000,00
10 301 0011 2.065	Manutenção e Coordenação do PMAQ		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
10 301 0011 2.066	Manutenção e Coordenação da Saúde Bucal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
10 301 0011 2.067	Manutenção dos Serviços de Atenção Domiciliar - SAD		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
10 302 0012 2.069	Manutenção e Coordenação da Alta e Média Complexidade		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		25.000,00
10 302 0012 2.070	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
10 302 0012 2.071	Manutenção e Coordenação do CAPS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01071/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 304 0015 2.074	Manutenção e Coordenação da Vigilância Sanitária		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
10 305 0013 2.075	Manutenção do Programa de Controle de Endemias		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		30.000,00
10 305 0098 2.076	Implantação e Manutenção do Centro de Zoonoses		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		426.500,00
DE:			
12 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 391 0089 1.040	Revitalização de Prédios Históricos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
13 392 0072 2.078	Apoio a Grupos Folclóricos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
13 392 0072 2.079	Realização de Eventos Comemorativos		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
13 392 0072 2.080	Manutenção da Banda de Música		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01071/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
13 392 0072 2.081	Manutenção e Coordenação do Mapa Cultural		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
13 392 0079 2.082	Manutenção e Implantação de Bibliotecas		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
23 695 0072 2.083	Apoio a Realização de Eventos Turísticos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		116.000,00
DE:			
13 01.	Secretaria de Transportes		
26 122 0048 2.085	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Transportes		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Transportes		10.000,00
DE:			
14 01.	Secretaria Municipal de Governo e Gestão		
04 122 0041 2.086	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Governo e Gestão		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		472.483,62

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01071/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
04 122 0093 2.087	Manutenção de Conselhos Municipais		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
06 181 0037 1.045	Implantação e Manutenção da Guarda Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
06 183 0094 2.089	Manutenção do Programa de Monitoramento em Tempo Real		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
15 451 0036 2.090	Manutenção de Cemitérios Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
15 452 0052 2.091	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
15 544 0085 2.092	Manutenção de Chafarizes Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
23 692 0086 2.093	Manutenção de Mercados Públicos Municipais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01071/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo e Ges		602.483,62
DE:			
15 01.	Órgãos de Assessoramento Superior		
03 092 0002 2.094	Representação Judicial e Extrajudicial		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
03 092 0075 2.095	Manutenção das Atividades Jurídicas da Procuradoria do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
04 122 0050 2.096	Manutenção e Coordenação do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
	TOTAL Órgãos de Assessoramento Superior		37.000,00
	TOTAL GERAL		2.466.983,62

Aurora, 01 de Julho de 2022.

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

OFÍCIO Nro 00008/22, de 01 de Agosto de 2022

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Aurora no valor de R$ 92.037,92 (Noventa e Dois Mil, Trinta e Sete Reais e Noventa e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Aurora no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00431/21

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 92.037,92 (Noventa e Dois Mil, Trinta e Sete Reais e Noventa e Dois Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00418/21 e LOA nro. 00431/21.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00418/21 e LOA nro. 00431/21.

Prefeitura Municipal de Aurora, em 01 de Agosto de 2022

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00008/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
07 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0044 2.011	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12 361 0020 1.006	Const., Reforma e Ampl. de Unidades de Ensino Fundamental e Quadras Poliespo		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		3.000,00
	PARA:		
08 01.	Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura		
04 122 0043 2.027	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Des. Urbano e Infraestrutura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
	TOTAL Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura		1.000,00
	PARA:		
09 01.	Fundo Municipal de Ação Social		
08 122 0047 2.030	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
	TOTAL Fundo Municipal de Ação Social		7.311,14
	PARA:		
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0046 2.060	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 301 0011 2.062	Manutenção e Coordenação da Saúde da Família - ESF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00008/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 305 0013 2.075	Manutenção do Programa de Controle de Endemias		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		80.726,78
	TOTAL GERAL		92.037,92

Aurora, 01 de Agosto de 2022.

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00008/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
07 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0044 2.011	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Outras Transferências do FNDE	1569000000	
12 361 0020 1.006	Const., Reforma e Ampl. de Unidades de Ensino Fundamental e Quadras Poliespo		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Transferência de convênio-União/Educação	1570000000	
	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	1571000000	
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		3.000,00
	DE:		
08 01.	Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura		
04 122 0043 2.027	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Des. Urbano e Infraestrutura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transf União de Royalty Petróleo e Gás	1704000000	
	TOTAL Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura		1.000,00
	DE:		
09 01.	Fundo Municipal de Ação Social		
08 122 0047 2.030	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transf. de Convênio-União-Ass. Social	1665000001	
	TOTAL Fundo Municipal de Ação Social		7.311,14
	DE:		
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0046 2.060	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transferência de convênio-União/Saúde	1631000000	
	Transferência de convênio-Estados/Saúde	1632000000	
10 301 0011 2.062	Manutenção e Coordenação da Saúde da Família - ESF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1500100200	

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00008/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 305 0013 2.075	Manutenção do Programa de Controle de Endemias		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		80.726,78
	TOTAL GERAL		92.037,92

Aurora, 01 de Agosto de 2022.

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

DECRETO Nro 01081/22, de 01 de Agosto de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Aurora , o crédito suplementar no valor de R$ 1.438.419,26 (Um Milhão, Quatrocentos e Trinta e Oito Mil, Quatrocentos e Dezenove Reais e Vinte e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Aurora no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00431/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.438.419,26 (Um Milhão, Quatrocentos e Trinta e Oito Mil, Quatrocentos e Dezenove Reais e Vinte e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.438.419,26 (Um Milhão, Quatrocentos e Trinta e Oito Mil, Quatrocentos e Dezenove Reais e Vinte e Seis Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Aurora, em 01 de Agosto de 2022

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01081/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
04 01.	Secretaria da Juventude e Esporte		
04 122 0049 2.002	Manutenção e Coordenação da Secretaria da Juventude e Esporte		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.402,54
27 812 0073 2.003	Manutenção de Programas Esportivos e Realização de Competições		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	8.240,00
	TOTAL Secretaria da Juventude e Esporte		13.642,54
PARA:			
06 01.	Secretaria de Finanças		
28 843 0004 2.010	Resgate da Dívida Pública		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	90.292,20
	TOTAL Secretaria de Finanças		90.292,20
PARA:			
07 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0044 2.011	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	32.036,72
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	17.250,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	29.895,75
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	147.146,25
12 306 0016 2.013	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	62.983,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01081/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 306 0016 2.014	Manutenção do Programa de Alimentação Eescolar - Agricultura Familiar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	31.346,31
12 361 0017 2.015	Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	60.119,94
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	4.850,00
12 361 0020 1.006	Const., Reforma e Ampl. de Unidades de Ensino Fundamental e Quadras Poliespo		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	91.518,80
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		477.146,77
PARA:			
08 01.	Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura		
04 122 0043 2.027	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Des. Urbano e Infraestrutura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	66.629,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	172.436,35
15 452 0053 2.029	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública	Anul.dotação	47.281,33
	TOTAL Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura		286.347,18
PARA:			
09 01.	Fundo Municipal de Ação Social		
08 122 0047 2.030	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	700,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01081/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.450,00
08 244 0010 2.045	Manutenção dos Benefícios Eventuais - BE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		
		Anul.dotação	2.486,57
	TOTAL Fundo Municipal de Ação Social		5.636,57
PARA:			
10 01.	Sec. Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Ambien		
04 122 0042 2.047	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Ambiente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.351,60
	TOTAL Sec. Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Amb		5.351,60
PARA:			
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0046 2.060	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	2.950,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	30.586,55
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	118.501,27
10 301 0011 2.062	Manutenção e Coordenação da Saúde da Família - ESF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	2.480,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		
		Anul.dotação	351.710,40
10 302 0012 2.069	Manutenção e Coordenação da Alta e Média Complexidade		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	10.536,74

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01081/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0012 2.071	Manutenção e Coordenação do CAPS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		517.764,96
PARA:			
12 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 392 0072 2.077	Manutenção e Apoio a Eventos Culturais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.398,19
27 122 0051 2.084	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		4.398,19
PARA:			
14 01.	Secretaria Municipal de Governo e Gestão		
04 122 0041 2.086	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Governo e Gestão		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	7.675,87
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	8.329,98
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	12.273,40
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	4.940,00
06 181 0040 2.088	Manutenção e Coordenação do DEMUTRAN		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.270,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	3.350,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo e Ges		37.839,25

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01081/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			1.438.419,26

Aurora, 01 de Agosto de 2022.

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01081/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
04 01.	Secretaria da Juventude e Esporte		
04 122 0049 2.002	Manutenção e Coordenação da Secretaria da Juventude e Esporte		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
27 812 0073 2.003	Manutenção de Programas Esportivos e Realização de Competições		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.200,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
27 812 0103 2.004	Apoio a Realização de Eventos Esportivos		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.200,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
27 812 0103 2.005	Manutenção de Capacitações na Área Esportiva		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
27 812 0103 2.006	Realização de Eventos Esportivos nas Escolas		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01081/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria da Juventude e Esporte		56.300,00
	DE:		
06 01.	Secretaria de Finanças		
04 123 0045 2.007	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Finanças		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		57.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		34.000,00
04 123 0069 2.008	Manutenção do Programa de Modernização Tributária		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		110.000,00
	DE:		
07 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0044 2.011	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		797,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
12 361 0017 2.015	Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.000,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01081/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		10.000,00
12 361 0021 2.017	Programa de Combate ao Analfabetismo		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
12 365 0019 2.023	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		50.000,00
12 365 0023 1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Creches		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		74.575,69
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		205.372,69
DE:			
08 01.	Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura		
04 122 0043 2.027	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Des. Urbano e Infraestrutura		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
	TOTAL Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura		20.000,00
DE:			
09 01.	Fundo Municipal de Ação Social		
08 122 0047 2.030	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01081/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1701000000	Outros Convênios do Estado		51.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
08 243 0008 2.034	Manutenção do Conselho Tutelar		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
08 243 0008 2.035	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		8.000,00
08 243 0008 2.036	Manutenção da Equipe Volante em Assistência Social		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		6.000,00
08 243 0070 2.037	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
08 244 0009 2.038	Manutenção dos Programas Sociais Comunitários		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01081/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
08 244 0009 2.039	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
08 244 0010 2.040	Manutenção e Coordenação do PAIF Geral		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		20.000,00
08 244 0010 2.041	Manutenção e Coordenação do IGD - SUAS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		20.000,00
08 244 0010 2.042	Manutenção e Coordenação do IGD		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		6.000,00
08 244 0010 2.044	Manutenção e Coordenação do PAEFI		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Ação Social		179.000,00
DE:			
10 01.	Sec. Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Ambien		
04 122 0042 2.047	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Ambiente		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01081/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
04 122 0042 2.048	Manutenção do Conselho Municipal de Agric., Des. Econ. R. Hid. Meio Ambiente		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
11 334 0102 2.050	Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
18 541 0091 2.052	Revitalização e Preservação de Matas Ciliares		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
18 541 0091 2.053	Arborização das Zonas Urbanas		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
18 542 0091 2.054	Implantação e Manutenção da Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
20 125 0003 2.055	Apoio às Ações de Defesa Civil		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
20 608 0035 2.056	Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Apoio às Associações Comunitárias		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
20 609 0034 2.057	Campanha de Vacinação de Animais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
	TOTAL Sec. Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Amb		42.500,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01081/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0024 2.059	Implantação, Manutenção e Coordenação do SAMU		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	20.000,00
10 122 0046 2.060	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	4.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1601000000 Transferência SUS Bloco de Estruturação	50.000,00
		1701000000 Outros Convênios do Estado	100.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	20.000,00
10 122 0093 2.061	Manutenção de Conselhos Municipais de Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	2.000,00
10 301 0011 2.063	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	148.001,64
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	5.000,00
10 301 0011 2.066	Manutenção e Coordenação da Saúde Bucal		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	5.000,00
10 302 0005 2.068	Manutenção de Atividades Relacionadas à Policlínica Dr. Acilon Gonçalves		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	10.000,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01081/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0012 2.069	Manutenção e Coordenação da Alta e Média Complexidade		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
10 303 0014 2.073	Manutenção e Coordenação da Assistência Farmacêutica		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.000,00
10 305 0013 2.075	Manutenção do Programa de Controle de Endemias		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		411.001,64
DE:			
12 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 392 0072 2.077	Manutenção e Apoio a Eventos Culturais		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
13 392 0072 2.078	Apoio a Grupos Folclóricos		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
13 392 0072 2.079	Realização de Eventos Comemorativos		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
13 392 0072 2.081	Manutenção e Coordenação do Mapa Cultural		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01081/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
23 695 0072 2.083	Apoio a Realização de Eventos Turísticos		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
27 122 0051 2.084	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		7.086,93
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		58.086,93
DE:			
13 01.	Secretaria de Transportes		
26 122 0048 2.085	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Transportes		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		8.934,00
	TOTAL Secretaria de Transportes		8.934,00
DE:			
14 01.	Secretaria Municipal de Governo e Gestão		
04 122 0041 2.086	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Governo e Gestão		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		24,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01081/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		6.400,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		12.900,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		270.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
06 181 0040 2.088	Manutenção e Coordenação do DEMUTRAN		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo e Ges		318.324,00
DE:			
15 01.	Órgãos de Assessoramento Superior		
04 122 0050 2.096	Manutenção e Coordenação do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		13.900,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
	TOTAL Órgãos de Assessoramento Superior		28.900,00
	TOTAL GERAL		1.438.419,26

Aurora, 01 de Agosto de 2022.

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

DECRETO Nro 19081/22, de 19 de Agosto de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Aurora , o crédito suplementar no valor de R$ 1.380.776,56 (Um Milhão, Trezentos e Oitenta Mil, Setecentos e Setenta e Seis Reais e Cinquenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Aurora no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00480/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.380.776,56 (Um Milhão, Trezentos e Oitenta Mil, Setecentos e Setenta e Seis Reais e Cinquenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.380.776,56 (Um Milhão, Trezentos e Oitenta Mil, Setecentos e Setenta e Seis Reais e Cinquenta e Seis Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Aurora, em 19 de Agosto de 2022

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 19081/22 de 19 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00480/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
04 01.	Secretaria da Juventude e Esporte		
04 122 0049 2.002	Manutenção e Coordenação da Secretaria da Juventude e Esporte		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Secretaria da Juventude e Esporte		2.000,00
PARA:			
06 01.	Secretaria de Finanças		
04 123 0045 2.007	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	22.633,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	150.000,00
28 843 0004 2.010	Resgate da Dívida Pública		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	61.469,12
	TOTAL Secretaria de Finanças		234.102,12
PARA:			
07 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0044 2.011	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	54.825,10
12 306 0016 2.013	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	20.367,95
12 361 0017 2.015	Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	46.767,44

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 19081/22 de 19 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00480/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	10.416,00
12 361 0018 2.016	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	263.778,25
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	131.916,01
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		528.070,75
PARA:			
08 01.	Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura		
15 451 0039 1.013	Construção, Recuperação, Ampliação e Manutenção de Calçamento em Vias e Logra		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	11.017,88
	TOTAL Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura		11.017,88
PARA:			
09 01.	Fundo Municipal de Ação Social		
08 122 0047 2.030	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	300,00
08 243 0008 2.035	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	245,15
08 244 0009 2.039	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	2.633,34
08 244 0010 2.040	Manutenção e Coordenação do PAIF Geral		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	15.000,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 19081/22 de 19 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00480/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Ação Social		48.178,49
	PARA:		
10 01.	Sec. Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Ambien		
04 122 0042 2.047	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Ambiente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências	Anul.dotação	50.770,36
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.149,00
	TOTAL Sec. Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Amb		60.919,36
	PARA:		
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0046 2.060	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	10.945,85
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	41.327,90
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	49.871,30
10 301 0011 2.062	Manutenção e Coordenação da Saúde da Família - ESF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	43.018,17
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	4.540,41
10 301 0011 2.064	Manutenção e Coordenação do NASF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	165,41
10 302 0012 2.069	Manutenção e Coordenação da Alta e Média Complexidade		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	3.372,92

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 19081/22 de 19 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00480/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	100.422,47
1621000000	Transferência SUS de Governo Estadual		
		Anul.dotação	180.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		433.664,43
PARA:			
12 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 392 0072 2.077	Manutenção e Apoio a Eventos Culturais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	27.507,73
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		27.507,73
PARA:			
14 01.	Secretaria Municipal de Governo e Gestão		
04 122 0041 2.086	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Governo e Gestão		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	10.715,80
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	24.600,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo e Ges		35.315,80
	TOTAL GERAL		1.380.776,56

Aurora, 19 de Agosto de 2022.

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 19081/22 de 19 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00480/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
04 01.	Secretaria da Juventude e Esporte		
27 812 0073 2.003	Manutenção de Programas Esportivos e Realização de Competições		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		8.020,00
27 812 0074 1.002	Construção, Reforma e Ampliação de Campos de Futebol e Quadras de Esportes		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.600,00
27 812 0103 2.004	Apoio a Realização de Eventos Esportivos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.400,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
27 812 0103 2.005	Manutenção de Capacitações na Área Esportiva		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
27 812 0103 2.006	Realização de Eventos Esportivos nas Escolas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 19081/22 de 19 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00480/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
	TOTAL Secretaria da Juventude e Esporte		69.020,00
DE:			
06 01.	Secretaria de Finanças		
04 123 0069 2.008	Manutenção do Programa de Modernização Tributária		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		15.000,00
DE:			
07 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0044 2.011	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		70.678,46
1599000000	Outros Recursos Vinculados à Educação		3.000,00
12 122 0093 2.012	Manutenção de Conselhos Municipais de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
12 361 0017 2.015	Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		63.778,25
			110.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		200.000,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 19081/22 de 19 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00480/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0021 2.017	Programa de Combate ao Analfabetismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
12 361 0025 2.018	Implantação e Manutenção de Laboratórios de Informática nas Escolas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
12 361 0028 2.019	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE		6.000,00
12 361 0029 2.020	Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
12 361 0099 2.021	Manutenção do Programa de Educação em Tempo Integral		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
12 365 0023 1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Creches		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		1.000,00
1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		99.000,00
12 365 0031 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Infantil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1569000000	Outras Transferências do FNDE		2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		50.000,00
1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		100.000,00
12 366 0030 2.025	Manutenção e Coordenação da Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 19081/22 de 19 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00480/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		772.456,71
	DE:		
08 01.	Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura		
04 122 0043 2.027	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Des. Urbano e Infraestrutura		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
15 451 0064 1.014	Construção e Manutenção de Pavimentação Asfáltica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		22.000,00
15 451 0087 1.018	Construção de Aterro Sanitário		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		26.000,00
15 451 0097 1.019	Construção de Monumentos e Espaços de Visitação Pública		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		22.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		4.123,85
15 452 0053 2.029	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
20 544 0056 1.024	Construção e Manutenção de Sistemas de Abastecimento D'Água		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
26 782 0066 1.026	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
	TOTAL Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura		101.123,85
	DE:		
09 01.	Fundo Municipal de Ação Social		
08 122 0093 2.031	Criação e Manutenção de Conselhos Municipais de Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

ANEXO II a que se refere o DECRETO 19081/22 de 19 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00480/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
08 241 0006 2.032	Manutenção das Atividades de Assistência à Pessoa Idosa		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
08 242 0007 2.033	Apoio a Portadores de Necessidades Especiais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
08 243 0008 2.034	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
08 243 0008 2.035	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	5.000,00
08 243 0008 2.036	Manutenção da Equipe Volante em Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	5.000,00
08 243 0070 2.037	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 19081/22 de 19 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00480/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
08 244 0009 2.038	Manutenção dos Programas Sociais Comunitários		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		1.000,00
08 244 0009 2.039	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
08 244 0010 2.040	Manutenção e Coordenação do PAIF Geral		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		1.000,00
08 244 0010 2.041	Manutenção e Coordenação do IGD - SUAS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		7.000,00
08 244 0010 2.042	Manutenção e Coordenação do IGD		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
08 244 0010 2.046	Ações Socioassistenciais Visando o Enfrentamento da COVID-19		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		23.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Ação Social		126.000,00
DE:			
10 01.	Sec. Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Ambien		
04 122 0042 2.047	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Ambiente		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		8.372,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 19081/22 de 19 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00480/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
04 122 0042 2.048	Manutenção do Conselho Municipal de Agric., Des. Econ. R. Hid. Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
11 334 0102 2.050	Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
18 541 0091 2.051	Manutenção das Atividades de Preservação e Conservação Ambiental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
18 541 0091 2.052	Revitalização e Preservação de Matas Ciliares		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
18 541 0091 2.053	Arborização das Zonas Urbanas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
18 542 0091 2.054	Implantação e Manutenção da Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

ANEXO II a que se refere o DECRETO 19081/22 de 19 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00480/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
20 125 0003 2.055	Apoio às Ações de Defesa Civil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
20 608 0035 2.056	Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Apoio às Associações Comunitárias		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
20 609 0034 2.057	Campanha de Vacinação de Animais		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
	TOTAL Sec. Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Amb		75.872,00
DE:			
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0013 2.058	Enfrentamento da Emergência ao Covid-19		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1602000000 Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	4.578,00
10 122 0024 2.059	Implantação, Manutenção e Coordenação do SAMU		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	6.000,00
10 122 0093 2.061	Manutenção de Conselhos Municipais de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	2.000,00
10 301 0011 2.063	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	3.000,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 19081/22 de 19 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00480/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0011 2.064	Manutenção e Coordenação do NASF		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
10 301 0011 2.065	Manutenção e Coordenação do PMAQ		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
10 301 0011 2.066	Manutenção e Coordenação da Saúde Bucal		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
10 301 0011 2.067	Manutenção dos Serviços de Atenção Domiciliar - SAD		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
10 301 0076 1.035	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		22.000,00
10 302 0005 2.068	Manutenção de Atividades Relacionadas à Policlínica Dr. Acilon Gonçalves		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.000,00
10 302 0012 2.069	Manutenção e Coordenação da Alta e Média Complexidade		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
10 302 0012 2.071	Manutenção e Coordenação do CAPS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
10 303 0014 2.073	Manutenção e Coordenação da Assistência Farmacêutica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.000,00
10 304 0015 2.074	Manutenção e Coordenação da Vigilância Sanitária		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		15.000,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 19081/22 de 19 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00480/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		104.578,00
DE:			
12 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 392 0072 2.077	Manutenção e Apoio a Eventos Culturais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
13 392 0072 2.080	Manutenção da Banda de Música		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
13 392 0079 2.082	Manutenção e Implantação de Bibliotecas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.476,00
27 122 0051 2.084	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		300,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		24.776,00
DE:			
13 01.	Secretaria de Transportes		
26 122 0048 2.085	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Transportes		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
	TOTAL Secretaria de Transportes		1.000,00
DE:			
14 01.	Secretaria Municipal de Governo e Gestão		
04 122 0041 2.086	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Governo e Gestão		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		35.000,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 19081/22 de 19 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00480/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
04 122 0093 2.087	Manutenção de Conselhos Municipais		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
06 181 0037 1.045	Implantação e Manutenção da Guarda Municipal		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
06 181 0040 2.088	Manutenção e Coordenação do DEMUTRAN		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.550,00
06 183 0094 2.089	Manutenção do Programa de Monitoramento em Tempo Real		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.400,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
15 451 0036 2.090	Manutenção de Cemitérios Públicos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
15 452 0052 2.091	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
15 544 0085 2.092	Manutenção de Chafarizes Públicos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
23 692 0086 2.093	Manutenção de Mercados Públicos Municipais		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo e Ges		67.950,00
DE:			
15 01.	Órgãos de Assessoramento Superior		
03 092 0002 2.094	Representação Judicial e Extrajudicial		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 19081/22 de 19 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00480/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
03 092 0075 2.095	Manutenção das Atividades Jurídicas da Procuradoria do Município		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
04 122 0050 2.096	Manutenção e Coordenação do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
	TOTAL Órgãos de Assessoramento Superior		23.000,00
	TOTAL GERAL		1.380.776,56

Aurora, 19 de Agosto de 2022.

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

- LEI - LEI MUNICIPAL: 480/2022

MUNICIPAL Nº480/2022

EMENTA: AUTORIZA AUMENTAR O PERCENTUAL DE SUPLEMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS EM MAIS 10,00% (DEZ POR CENTO) AO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE AURORA, ESTADO DO CEARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

FAÇO SABER que a **CÂMARA MUNICIPAL** aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Ficam os Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo autorizados a aumentarem o limite de Suplementações Orçamentárias ao vigente orçamento do Município de Aurora em mais 10,00% (dez por cento), passando de 25,00% (vinte e cinco por cento) para 35,00% (trinta e cinco por cento), conforme artigo 6º, da Lei Municipal de nº 431/2021.

Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Aurora, 19 de Agosto de 2022.

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO

Assinado eletronicamente por: Marcone Tavares de Luna - CPF: ***.911.853-** em 24/08/2022 23:08:43 - IP com nº: 192.168.100.103
Autenticação em: www.aurora.ce.gov.br/diariooficial.php?id=266

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

OFÍCIO Nro 00009/22, de 01 de Setembro de 2022

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Aurora no valor de R$ 599.906,77 (Quinhentos e Noventa e Nove Mil, Novecentos e Seis Reais e Setenta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Aurora no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00480/22

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 599.906,77 (Quinhentos e Noventa e Nove Mil, Novecentos e Seis Reais e Setenta e Sete Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00418/21 e LOA nro. 00431/21.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00418/21 e LOA nro. 00431/21.

Prefeitura Municipal de Aurora, em 01 de Setembro de 2022

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00009/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00480/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
07 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0029 2.020	Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		556.531,39
	PARA:		
09 01.	Fundo Municipal de Ação Social		
08 122 0047 2.030	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
	TOTAL Fundo Municipal de Ação Social		16.994,44
	PARA:		
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0046 2.060	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 301 0076 1.035	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		
10 305 0013 2.075	Manutenção do Programa de Controle de Endemias		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		26.380,94

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00009/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00480/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			599.906,77

Aurora, 01 de Setembro de 2022.

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00009/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00480/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
07 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0029 2.020	Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1500100100	
	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	1540000000	
	Transferência do Salário-Educação	1550000000	
	Outras Transferências do FNDE	1569000000	
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		556.531,39
	DE:		
09 01.	Fundo Municipal de Ação Social		
08 122 0047 2.030	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transf. de Convênio-União-Ass. Social	1665000001	
	Outros Recursos à Assistência Social	1669000000	
	TOTAL Fundo Municipal de Ação Social		16.994,44
	DE:		
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0046 2.060	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Transferência SUS de Governo Estadual	1621000000	
10 301 0076 1.035	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Transferência SUS Bloco de Estruturação	1601000000	
10 305 0013 2.075	Manutenção do Programa de Controle de Endemias		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1500100200	
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		26.380,94

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00009/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00480/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			599.906,77

Aurora, 01 de Setembro de 2022.

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

DECRETO Nro 01091/22, de 01 de Setembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Aurora , o crédito suplementar no valor de R$ 4.035.778,01 (Quatro Milhões, Trinta e Cinco Mil, Setecentos e Setenta e Oito Reais e Um Centavo) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Aurora no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00480/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 4.035.778,01 (Quatro Milhões, Trinta e Cinco Mil, Setecentos e Setenta e Oito Reais e Um Centavo) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.407.377,93 (Um Milhão, Quatrocentos e Sete Mil, Trezentos e Setenta e Sete Reais e Noventa e Três Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R$2.628.400,08 (Dois Milhões, Seiscentos e Vinte e Oito Mil, Quatrocentos Reais e Oito Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Aurora, em 01 de Setembro de 2022

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01091/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00480/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
04 01.	Secretaria da Juventude e Esporte		
04 122 0049 2.002	Manutenção e Coordenação da Secretaria da Juventude e Esporte		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	14.678,00
27 812 0073 2.003	Manutenção de Programas Esportivos e Realização de Competições		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	11.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	7.000,00
TOTAL Secretaria da Juventude e Esporte			33.078,00
PARA:			
06 01.	Secretaria de Finanças		
04 123 0045 2.007	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Finanças		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	4.400,00
28 843 0004 2.010	Resgate da Dívida Pública		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	143.295,14
TOTAL Secretaria de Finanças			147.695,14
PARA:			
07 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0044 2.011	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	103.800,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	143.000,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01091/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00480/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	16.500,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	50.703,58
12 306 0016 2.013	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	118.871,45
12 306 0016 2.014	Manutenção do Programa de Alimentação Eescolar - Agricultura Familiar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	29.087,59
12 361 0017 2.015	Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Exce.arrec.	122.061,52
12 361 0018 2.016	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Exce.arrec.	840.400,49
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	207.942,67
12 361 0020 1.006	Const., Reforma e Ampl. de Unidades de Ensino Fundamental e Quadras Poliespo		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Exce.arrec.	144.693,41
12 364 0022 2.022	Apoio ao Estudante Universitário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	58.242,80
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.835.303,51
PARA:			
08 01.	Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura		
04 122 0043 2.027	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Des. Urbano e Infraestrutura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	168.343,97

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01091/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00480/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	116.629,00
15 451 0039 1.013	Construção, Recuperação, Ampliação e Manutenção de Calçamento em Vias e Logra		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	186.182,08
15 451 0080 1.016	Construção, Ampliação e Recuperação da Infraestrutura do Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	150.125,91
15 452 0053 2.029	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		
		Anul.dotação	41.995,91
18 544 0061 1.023	Construção, Recuperação e Ampliação de Açudes, Poços, Cisternas e Obras D'art		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	278.248,11
	TOTAL Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura		941.524,98
PARA:			
09 01.	Fundo Municipal de Ação Social		
08 122 0047 2.030	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	6.176,41
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	870,00
08 244 0009 2.039	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	1.518,26

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01091/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00480/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0010 2.045	Manutenção dos Benefícios Eventuais - BE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		
		Anul.dotação	3.980,19
	TOTAL Fundo Municipal de Ação Social		16.844,86
PARA:			
10 01.	Sec. Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Ambien		
04 122 0042 2.047	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Ambiente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		
		Anul.dotação	51.530,69
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	9.897,34
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	6.664,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	5.106,00
	TOTAL Sec. Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Amb		73.198,03
PARA:			
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0046 2.060	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	7.349,86
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	4.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	54.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	250.341,99
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	2.301,20

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01091/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00480/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	821,50
10 301 0011 2.062	Manutenção e Coordenação da Saúde da Família - ESF		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	37.699,36
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		
		Anul.dotação	119.000,00
10 301 0011 2.064	Manutenção e Coordenação do NASF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	3.337,78
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	3.392,87
10 302 0005 2.068	Manutenção de Atividades Relacionadas à Policlínica Dr. Acilon Gonçalves		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	29.125,14
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	24.075,49
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	1.500,00
10 302 0012 2.069	Manutenção e Coordenação da Alta e Média Complexidade		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	27.250,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	88.960,00
1621000000	Transferência SUS de Governo Estadual		
		Anul.dotação	180.000,00
10 305 0013 2.075	Manutenção do Programa de Controle de Endemias		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	62.437,14

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01091/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00480/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		898.192,33
	PARA:		
12 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 391 0089 1.040	Revitalização de Prédios Históricos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	65.008,54
13 392 0072 2.077	Manutenção e Apoio a Eventos Culturais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	2.873,19
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		67.881,73
	PARA:		
14 01.	Secretaria Municipal de Governo e Gestão		
04 122 0041 2.086	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Governo e Gestão		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	7.675,87
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	7.525,88
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	2.230,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	749,19
06 181 0040 2.088	Manutenção e Coordenação do DEMUTRAN		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	2.378,49
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	1.500,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo e Ges		22.059,43

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01091/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00480/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			4.035.778,01

Aurora, 01 de Setembro de 2022.

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01091/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00480/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
04 01.	Secretaria da Juventude e Esporte		
04 122 0049 2.002	Manutenção e Coordenação da Secretaria da Juventude e Esporte		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	12.000,00
27 812 0074 1.002	Construção, Reforma e Ampliação de Campos de Futebol e Quadras de Esportes		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Outros Convênios do Estado	1701000000	3.878,04
27 812 0090 1.003	Construção de Área de Lazer Comunitária		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Outros Convênios da União	1700000000	5.000,00
	TOTAL Secretaria da Juventude e Esporte		20.878,04
	DE:		
07 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0044 2.011	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1500100100	2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1500100100	47.000,00
12 361 0017 2.015	Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	1542000000	68.000,00
12 361 0028 2.019	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Transferência de Recurso do PDDE	1551000000	3.100,00
12 361 0099 2.021	Manutenção do Programa de Educação em Tempo Integral		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1500100100	10.000,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01091/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00480/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0023 1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Creches		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1569000000	Outras Transferências do FNDE		2.000,00
12 365 0023 2.024	Manutenção e Coordenação do Ensino Infantil - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		182.100,00
DE:			
08 01.	Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura		
04 122 0043 2.027	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Des. Urbano e Infraestrutura		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.963,08
1755000000	Alienação de bem/Ativo-Adm Direta		1.000,00
1756000000	Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta		1.500,00
15 451 0038 1.012	Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		12.861,01
1700000000	Outros Convênios da União		30.000,00
15 451 0039 1.013	Construção, Recuperação, Ampliação e Manutenção de Calçamento em Vias e Logra		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		6.201,36
15 451 0064 1.014	Construção e Manutenção de Pavimentação Asfáltica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		22.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		34.000,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		22.000,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01091/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00480/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0097 1.019	Construção de Monumentos e Espaços de Visitação Pública		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		15.876,15
15 452 0053 2.029	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
16 481 0055 1.021	Construção de Casas Populares na Zona Rural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
17 512 0060 1.022	Construção de Sistemas de Saneamento Básico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		15.000,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		30.000,00
20 544 0056 1.024	Construção e Manutenção de Sistemas de Abastecimento D'Água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros Convênios do Estado		11.000,00
25 752 0065 1.025	Construção de Redes de Energia Elétrica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		34.000,00
26 782 0066 1.026	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		57.000,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		45.000,00
26 782 0067 1.027	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		19.995,91

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01091/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00480/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1701000000	Outros Convênios do Estado		110.000,00
26 782 0088 1.028	Construção do Terminal Rodoviário		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		11.000,00
	TOTAL Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura		609.397,51
DE:			
09 01.	Fundo Municipal de Ação Social		
08 122 0047 2.030	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
08 243 0008 2.035	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
08 244 0009 2.038	Manutenção dos Programas Sociais Comunitários		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		1.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Ação Social		23.000,00
DE:			
10 01.	Sec. Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Ambien		
04 122 0042 2.047	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Ambiente		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.142,00
	TOTAL Sec. Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Amb		4.142,00
DE:			
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0046 2.060	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01091/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00480/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0076 1.035	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		238.607,21
10 302 0005 1.036	Reforma e Ampliação da Policlínica Dr. Acilon Gonçalves		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		55.000,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		20.253,17
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		333.860,38
DE:			
12 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 392 0089 1.042	Construção do Museu Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros Convênios do Estado		22.000,00
27 122 0051 2.084	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura e Turismo		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		32.000,00
DE:			
14 01.	Secretaria Municipal de Governo e Gestão		
04 122 0032 1.044	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		55.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		55.000,00
04 122 0041 2.086	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Governo e Gestão		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		32.000,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01091/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00480/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo e Ges		202.000,00
	TOTAL GERAL		1.407.377,93

Aurora, 01 de Setembro de 2022.

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Em 01/09/2022 - valores em R$

1. DADOS

	R$
A) Arrecadação de 01/01/2021 a 01/09/2021	36.803.126,72
B) Arrecadação de 02/09/2021 a 31/12/2021	23.791.334,26
C) Arrecadação de 01/01/2022 a 01/09/2022	56.999.544,19

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$TI\ \% = \left(\left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2022 a 01/09/2022}}{\text{Arrecadação de 01/01/2021 a 01/09/2021}} \right) \times 100 \right) - 100$$

$$= \left(\left(\frac{56.999.544,19}{36.803.126,72} \right) \times 100 \right) - 100 = (154,88) - 100 =$$

$$= 54,88\ \%$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 02/09/2021 a 31/12/2021 ATUALIZADA PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

F = Arrecadação de 02/09/2021 a 31/12/2021 x ((TI + 100) / 100)
= 23.791.334,26 x ((54,88 + 100) / 100)
= R$ 36.848.018,50

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+	Arrecadação de 01/01/2022 a 01/09/2022		56.999.544,19
+	Arrecadação de 02/09/2021 a 31/12/2021 atualizada pela taxa de incremento (TI)		36.848.018,50
-	Receita prevista para exercício de 2022		63.805.700,64
-	Créditos extraordinários de 01/01/2022 a 01/09/2022		0,00
=	D I F E R E N Ç A	R$	30.041.862,05

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R$ 30.041.862,05

Aurora, 01 de Setembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

JOÃO PAULO PINTO DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

OFÍCIO Nro 00010/22, de 03 de Outubro de 2022

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Aurora no valor de R$ 9.720,00 (Nove Mil, Setecentos e Vinte Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Aurora no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00480/22

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 9.720,00 (Nove Mil, Setecentos e Vinte Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00418/21 e LOA nro. 00431/21.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00418/21 e LOA nro. 00431/21.

Prefeitura Municipal de Aurora, em 03 de Outubro de 2022

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00010/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00480/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
09 01.	Fundo Municipal de Ação Social		
08 122 0047 2.030	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
	TOTAL Fundo Municipal de Ação Social		9.720,00
	TOTAL GERAL		9.720,00

Aurora, 03 de Outubro de 2022.

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00010/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00480/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
09 01.	Fundo Municipal de Ação Social		
08 122 0047 2.030	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1665000002	Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social		
	TOTAL Fundo Municipal de Ação Social		9.720,00
	TOTAL GERAL		9.720,00

Aurora, 03 de Outubro de 2022.

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

DECRETO Nro 03101/22, de 03 de Outubro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Aurora , o crédito suplementar no valor de R$ 898.002,13 (Oitocentos e Noventa e Oito Mil, Dois Reais e Treze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Aurora no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00480/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 898.002,13 (Oitocentos e Noventa e Oito Mil, Dois Reais e Treze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$258.764,16 (Duzentos e Cinquenta e Oito Mil, Setecentos e Sessenta e Quatro Reais e Dezesseis Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R$639.237,97 (Seiscentos e Trinta e Nove Mil, Duzentos e Trinta e Sete Reais e Noventa e Sete Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Aurora, em 03 de Outubro de 2022

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03101/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00480/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		245.803,47
	PARA:		
08 01.	Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura		
04 122 0043 2.027	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Des. Urbano e Infraestrutura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	250,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	31.503,96
15 451 0039 1.013	Construção, Recuperação, Ampliação e Manutenção de Calçamento em Vias e Logra		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	71.224,00
15 452 0053 2.029	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	40.884,00
26 782 0067 1.027	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	28.990,11
	TOTAL Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura		172.852,07
	PARA:		
09 01.	Fundo Municipal de Ação Social		
08 122 0047 2.030	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	8.500,00
08 244 0009 2.039	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	10.687,08
08 244 0010 2.040	Manutenção e Coordenação do PAIF Geral		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	8.023,10

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03101/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00480/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0010 2.044	Manutenção e Coordenação do PAEFI		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	11.608,00
	TOTAL Fundo Municipal de Ação Social		38.818,18
PARA:			
10 01.	Sec. Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Ambien		
04 122 0042 2.047	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	2.775,95
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	2.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	14.358,00
20 544 0081 1.032	Construção de Cisternas e Perfuração de Poços		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	16.625,00
	TOTAL Sec. Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Amb		35.858,95
PARA:			
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0046 2.060	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	7.192,12
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	2.636,13
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	1.321,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	170.625,98

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03101/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00480/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	598,65
10 301 0011 2.062	Manutenção e Coordenação da Saúde da Família - ESF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	5.000,00
10 302 0005 2.068	Manutenção de Atividades Relacionadas à Policlínica Dr. Acilon Gonçalves		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	3.000,00
10 302 0012 2.069	Manutenção e Coordenação da Alta e Média Complexidade		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	511,59
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	152.157,70
10 305 0013 2.075	Manutenção do Programa de Controle de Endemias		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		345.543,17
	PARA:		
12 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
27 122 0051 2.084	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	1.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		1.000,00
	PARA:		
14 01.	Secretaria Municipal de Governo e Gestão		
04 122 0041 2.086	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Governo e Gestão		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	7.675,87

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03101/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00480/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	2.322,51
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	30.780,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	11.901,76
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo e Ges		52.680,14
PARA:			
15 01.	Órgãos de Assessoramento Superior		
04 122 0050 2.096	Manutenção e Coordenação do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	4.800,00
	TOTAL Órgãos de Assessoramento Superior		4.800,00
	TOTAL GERAL		898.002,13

Aurora, 03 de Outubro de 2022.

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03101/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00480/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
04 01.	Secretaria da Juventude e Esporte		
04 122 0049 2.002	Manutenção e Coordenação da Secretaria da Juventude e Esporte		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	646,15
	TOTAL Secretaria da Juventude e Esporte		646,15
PARA:			
07 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0044 2.011	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	6.188,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	16.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	66.736,00
12 306 0016 2.013	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	55.587,00
12 306 0016 2.014	Manutenção do Programa de Alimentação Eescolar - Agricultura Familiar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	2.233,00
12 361 0017 2.015	Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Exce.arrec.	24.902,08
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Exce.arrec.	14.640,19
12 364 0022 2.022	Apoio ao Estudante Universitário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	59.017,20

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03101/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00480/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0017 2.015	Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		17.301,64
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		17.301,64
DE:			
08 01.	Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura		
04 122 0043 2.027	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Des. Urbano e Infraestrutura		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
26 782 0067 1.027	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		14.004,09
	TOTAL Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura		34.004,09
DE:			
09 01.	Fundo Municipal de Ação Social		
08 122 0047 2.030	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1665000001	Transf. de Convênio-União-Ass. Social		10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Ação Social		10.000,00
DE:			
10 01.	Sec. Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Ambien		
04 122 0042 2.047	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Ambiente		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		7.991,60

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03101/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00480/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Amb		7.991,60
	DE:		
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0011 2.063	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		8.000,00
10 302 0005 1.036	Reforma e Ampliação da Policlínica Dr. Acilon Gonçalves		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		89.746,83
10 302 0012 2.071	Manutenção e Coordenação do CAPS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		112.746,83
	DE:		
13 01.	Secretaria de Transportes		
26 122 0048 2.085	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Transportes		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
	TOTAL Secretaria de Transportes		15.000,00
	DE:		
14 01.	Secretaria Municipal de Governo e Gestão		
04 122 0032 1.044	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		59.720,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo e Ges		59.720,00
	DE:		
15 01.	Órgãos de Assessoramento Superior		
04 122 0050 2.096	Manutenção e Coordenação do Gabinete do Prefeito		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03101/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00480/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Órgãos de Assessoramento Superior		2.000,00
	TOTAL GERAL		258.764,16

Aurora, 03 de Outubro de 2022.

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Em 03/10/2022 - valores em R$

1. DADOS

	R$
A) Arrecadação de 01/01/2021 a 03/10/2021	41.964.640,86
B) Arrecadação de 04/10/2021 a 31/12/2021	18.629.820,12
C) Arrecadação de 01/01/2022 a 03/10/2022	62.563.725,49

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$TI\ \% = \left(\left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2022 a 03/10/2022}}{\text{Arrecadação de 01/01/2021 a 03/10/2021}} \right) \times 100 \right) - 100$$

$$= \left(\left(\frac{62.563.725,49}{41.964.640,86} \right) \times 100 \right) - 100 = (149,09) - 100 =$$

$$= 49,09\ \%$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 04/10/2021 a 31/12/2021 ATUALIZADA PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

F = Arrecadação de 04/10/2021 a 31/12/2021 x ((TI + 100) / 100)
= 18.629.820,12 x ((49,09 + 100) / 100)
= R$ 27.775.198,82

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+	Arrecadação de 01/01/2022 a 03/10/2022		62.563.725,49
+	Arrecadação de 04/10/2021 a 31/12/2021 atualizada pela taxa de incremento (TI)		27.775.198,82
-	Receita prevista para exercício de 2022		63.805.700,64
-	Créditos extraordinários de 01/01/2022 a 03/10/2022		0,00
=	D I F E R E N Ç A	R$	26.533.223,67

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R$ 26.533.223,67

Aurora, 03 de Outubro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

JOÃO PAULO PINTO DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

OFÍCIO Nro 00011/22, de 26 de Outubro de 2022

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Aurora no valor de R$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Aurora no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00492/22

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00418/21 e LOA nro. 00431/21.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00418/21 e LOA nro. 00431/21.

Prefeitura Municipal de Aurora, em 26 de Outubro de 2022

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00011/22 de 26 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00492/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0011 2.063	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		60.000,00
	TOTAL GERAL		60.000,00

Aurora, 26 de Outubro de 2022.

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00011/22 de 26 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00492/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0011 2.063	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		60.000,00
	TOTAL GERAL		60.000,00

Aurora, 26 de Outubro de 2022.

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

DECRETO Nro 26101/22, de 26 de Outubro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Aurora , o crédito suplementar no valor de R$ 4.299.790,52 (Quatro Milhões, Duzentos e Noventa e Nove Mil, Setecentos e Noventa Reais e Cinquenta e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Aurora no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00492/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 4.299.790,52 (Quatro Milhões, Duzentos e Noventa e Nove Mil, Setecentos e Noventa Reais e Cinquenta e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$268.790,29 (Duzentos e Sessenta e Oito Mil, Setecentos e Noventa Reais e Vinte e Nove Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R$4.031.000,23 (Quatro Milhões, Trinta e Um Mil Reais e Vinte e Três Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Aurora, em 26 de Outubro de 2022

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 26101/22 de 26 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00492/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
04 01.	Secretaria da Juventude e Esporte		
27 812 0073 2.003	Manutenção de Programas Esportivos e Realização de Competições		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	11.900,00
	TOTAL Secretaria da Juventude e Esporte		11.900,00
	PARA:		
06 01.	Secretaria de Finanças		
28 843 0004 2.010	Resgate da Dívida Pública		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	131.573,45
	TOTAL Secretaria de Finanças		131.573,45
	PARA:		
07 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0044 2.011	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	45.273,48
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	40.035,41
12 306 0016 2.013	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	200,00
12 306 0016 2.014	Manutenção do Programa de Alimentação Eescolar - Agricultura Familiar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	3.547,84
12 361 0017 2.015	Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Exce.arrec.	39.799,46

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 26101/22 de 26 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00492/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Exce.arrec.	70.670,00
12 361 0018 2.016	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Exce.arrec.	145.703,98
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Exce.arrec.	1.234.434,98
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Exce.arrec.	210.371,79
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.790.036,94
PARA:			
08 01.	Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura		
04 122 0043 2.027	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Des. Urbano e Infraestrutura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	31.732,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	19.440,00
15 451 0039 1.013	Construção, Recuperação, Ampliação e Manutenção de Calçamento em Vias e Logra		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	79.500,00
	TOTAL Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura		130.672,00
PARA:			
09 01.	Fundo Municipal de Ação Social		
08 122 0047 2.030	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	23.475,06
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	3.125,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 26101/22 de 26 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00492/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	5.000,00
08 243 0008 2.035	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	14.248,94
	TOTAL Fundo Municipal de Ação Social		45.849,00
PARA:			
10 01.	Sec. Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Ambien		
04 122 0042 2.047	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Ambiente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		
		Anul.dotação	70.793,51
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	1.288,75
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	71.400,00
	TOTAL Sec. Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Amb		143.482,26
PARA:			
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0046 2.060	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	143.222,12
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	38.879,55
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	2.217,54
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	40.393,73

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 26101/22 de 26 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00492/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	550,00
10 301 0011 2.062	Manutenção e Coordenação da Saúde da Família - ESF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	24.907,06
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	76.249,98
10 301 0011 2.063	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	58.479,05
10 301 0011 2.064	Manutenção e Coordenação do NASF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	17.320,75
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	879,40
10 302 0005 2.068	Manutenção de Atividades Relacionadas à Policlínica Dr. Acilon Gonçalves		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	81.500,11
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	21.340,40
10 302 0012 2.069	Manutenção e Coordenação da Alta e Média Complexidade		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	13.112,89
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	1.122.348,00
1621000000	Transferência SUS de Governo Estadual	Anul.dotação	180.000,00
10 305 0013 2.075	Manutenção do Programa de Controle de Endemias		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	114.191,68

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 26101/22 de 26 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00492/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.936.592,26
PARA:			
14 01.	Secretaria Municipal de Governo e Gestão		
04 122 0041 2.086	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Governo e Gestão		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	682,08
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	250,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	335,78
15 452 0052 2.091	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	108.416,75
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo e Ges		109.684,61
	TOTAL GERAL		4.299.790,52

Aurora, 26 de Outubro de 2022.

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 26101/22 de 26 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00492/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
04 01.	Secretaria da Juventude e Esporte		
04 122 0049 2.002	Manutenção e Coordenação da Secretaria da Juventude e Esporte		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	TOTAL Secretaria da Juventude e Esporte		1.000,00
DE:			
06 01.	Secretaria de Finanças		
04 123 0045 2.007	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Finanças		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
28 843 0004 2.010	Resgate da Dívida Pública		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		6.000,00
DE:			
07 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0044 2.011	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	6.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal reguis		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	4.000,00
12 122 0093 2.012	Manutenção de Conselhos Municipais de Educação		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	1.000,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 26101/22 de 26 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00492/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0017 2.015	Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	47.301,64
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	3.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	1.000,00
12 361 0018 2.016	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%	14.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
		1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%	10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		89.301,64
DE:			
08 01.	Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura		
04 122 0043 2.027	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Des. Urbano e Infraestrutura		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	TOTAL Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura		1.000,00
DE:			
09 01.	Fundo Municipal de Ação Social		
08 122 0047 2.030	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 26101/22 de 26 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00492/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 122 0093 2.031	Criação e Manutenção de Conselhos Municipais de Assistência Social		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
08 243 0008 2.035	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	2.000,00
08 244 0009 2.038	Manutenção dos Programas Sociais Comunitários		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	32.179,94
08 244 0010 2.045	Manutenção dos Benefícios Eventuais - BE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1661000000 Rec. à Assistência Social-FEAS	8.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Ação Social		47.179,94
DE:			
10 01.	Sec. Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Ambien		
04 122 0042 2.047	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Ambiente		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.008,40
	TOTAL Sec. Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Amb		8.008,40
DE:			
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0024 2.059	Implantação, Manutenção e Coordenação do SAMU		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	5.000,00
10 122 0046 2.060	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	10.000,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 26101/22 de 26 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00492/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.000,00
10 302 0012 2.069	Manutenção e Coordenação da Alta e Média Complexidade		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		35.000,00
10 302 0012 2.071	Manutenção e Coordenação do CAPS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.510,76
10 303 0014 2.073	Manutenção e Coordenação da Assistência Farmacêutica		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		12.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		74.510,76
DE:			
12 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 392 0079 2.082	Manutenção e Implantação de Bibliotecas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.524,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
27 122 0051 2.084	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		6.524,00
DE:			
14 01.	Secretaria Municipal de Governo e Gestão		
04 122 0032 1.044	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		19.265,55

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 26101/22 de 26 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00492/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
04 122 0041 2.086	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Governo e Gestão		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
04 122 0093 2.087	Manutenção de Conselhos Municipais		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
06 181 0040 2.088	Manutenção e Coordenação do DEMUTRAN		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo e Ges		34.265,55
DE:			
15 01.	Órgãos de Assessoramento Superior		
04 122 0050 2.096	Manutenção e Coordenação do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
	TOTAL Órgãos de Assessoramento Superior		1.000,00
	TOTAL GERAL		268.790,29

Aurora, 26 de Outubro de 2022.

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
GABINETE DO PREFEITO

Lei Municipal nº 492/2022

AUTORIZA AUMENTAR O PERCENTUAL DE SUPLEMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS EM MAIS 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) AO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Aurora-Ceará, no uso de suas atribuições legais. Faço saber que a Câmara Municipal de Aurora, Estado do Ceará, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1° Ficam os Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo autorizados a aumentarem o limite de suplementações orçamentárias ao vigente orçamento do Município de Aurora em mais 25% (vinte e cinco por cento), passando para 60,00% (sessenta por cento), conforme artigo 6º da Lei Municipal de nº 431/2021.

Art. 2° Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Aurora/CE, 26 de outubro de 2022.

MARCONE TAVARES DE LUNA
PrefeitoMunicipaldeAurora/CE

Av.Antonio Ricardo, 43- Centro- Aurora-CEFones: (88)3543-1022 Fone/Fax (88)3543-1491
CEP 63.360-000SITE: www.aurora.ce.gov.br e-mail: pmagab@hotmail.com

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

OFÍCIO Nro 00012/22, de 01 de Novembro de 2022

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Aurora no valor de R$ 30.160,91 (Trinta Mil, Cento e Sessenta Reais e Noventa e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Aurora no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00431/21

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 30.160,91 (Trinta Mil, Cento e Sessenta Reais e Noventa e Um Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00418/21 e LOA nro. 00431/21.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00418/21 e LOA nro. 00431/21.

Prefeitura Municipal de Aurora, em 01 de Novembro de 2022

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00012/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
06 01.	Secretaria de Finanças		
04 123 0045 2.007	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
	TOTAL Secretaria de Finanças		100,00
PARA:			
09 01.	Fundo Municipal de Ação Social		
08 122 0047 2.030	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
	TOTAL Fundo Municipal de Ação Social		22.974,42
PARA:			
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0011 2.062	Manutenção e Coordenação da Saúde da Família - ESF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 301 0076 1.035	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		7.086,49
	TOTAL GERAL		30.160,91

Aurora, 01 de Novembro de 2022.

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00012/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
06 01.	Secretaria de Finanças		
04 123 0045 2.007	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1703000000	Outros Convênios de Outras Entidades		
	TOTAL Secretaria de Finanças		100,00
	DE:		
09 01.	Fundo Municipal de Ação Social		
08 122 0047 2.030	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1665000001	Transf. de Convênio-União-Ass. Social		
1665000002	Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social		
	TOTAL Fundo Municipal de Ação Social		22.974,42
	DE:		
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0011 2.062	Manutenção e Coordenação da Saúde da Família - ESF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 301 0076 1.035	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		7.086,49
	TOTAL GERAL		30.160,91

Aurora, 01 de Novembro de 2022.

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

DECRETO Nro 01112/22, de 01 de Novembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Aurora , o crédito suplementar no valor de R$ 5.717.105,94 (Cinco Milhões, Setecentos e Dezessete Mil, Cento e Cinco Reais e Noventa e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Aurora no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00492/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 5.717.105,94 (Cinco Milhões, Setecentos e Dezessete Mil, Cento e Cinco Reais e Noventa e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$216.000,00 (Duzentos e Dezesseis Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R$5.501.105,94 (Cinco Milhões, Quinhentos e Um Mil, Cento e Cinco Reais e Noventa e Quatro Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Aurora, em 01 de Novembro de 2022

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01112/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00492/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
04 01.	Secretaria da Juventude e Esporte		
04 122 0049 2.002	Manutenção e Coordenação da Secretaria da Juventude e Esporte		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	5.305,11
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	612,00
27 812 0073 2.003	Manutenção de Programas Esportivos e Realização de Competições		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	1.275,00
27 812 0103 2.004	Apoio a Realização de Eventos Esportivos		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	12.500,00
	TOTAL Secretaria da Juventude e Esporte		25.692,11
PARA:			
06 01.	Secretaria de Finanças		
04 123 0045 2.007	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	12.412,00
28 843 0004 2.010	Resgate da Dívida Pública		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	153.155,59
	TOTAL Secretaria de Finanças		165.567,59
PARA:			
07 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0044 2.011	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	59.078,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01112/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00492/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	72.052,10
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	17.250,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	11.725,87
12 306 0016 2.013	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	53.667,00
12 306 0016 2.014	Manutenção do Programa de Alimentação Eescolar - Agricultura Familiar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	27.653,74
12 361 0017 2.015	Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Exce.arrec.	104.462,65
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Exce.arrec.	12.522,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Exce.arrec.	25.500,00
12 361 0018 2.016	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Exce.arrec.	157.277,25
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Exce.arrec.	840.630,98
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Exce.arrec.	208.692,37
12 361 0020 1.006	Const., Reforma e Ampl. de Unidades de Ensino Fundamental e Quadras Poliespo		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Exce.arrec.	67.092,44

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01112/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00492/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0029 2.020	Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		
		Exce.arrec.	172.110,28
		Anul.dotação	133.005,98
12 364 0022 2.022	Apoio ao Estudante Universitário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	59.017,20
12 365 0023 2.024	Manutenção e Coordenação do Ensino Infantil - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Exce.arrec.	612,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		2.022.349,86
PARA:			
08 01.	Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura		
04 122 0043 2.027	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Des. Urbano e Infraestrutura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	66.235,88
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	820,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	56.975,30
15 451 0039 1.013	Construção, Recuperação, Ampliação e Manutenção de Calçamento em Vias e Logra		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	10.048,92
15 451 0064 1.014	Construção e Manutenção de Pavimentação Asfáltica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	22.315,56
15 452 0053 2.029	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		
		Exce.arrec.	88.192,32

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01112/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00492/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
18 544 0061 1.023	Construção, Recuperação e Ampliação de Açudes, Poços, Cisternas e Obras D'art		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		
		Exce.arrec.	166.112,01
26 782 0067 1.027	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	65.816,37
	TOTAL Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura		476.516,36
PARA:			
09 01.	Fundo Municipal de Ação Social		
08 122 0047 2.030	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	28.313,72
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	5.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	3.860,00
08 243 0008 2.034	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	612,00
08 243 0008 2.035	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Exce.arrec.	21.841,67
08 243 0008 2.036	Manutenção da Equipe Volante em Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Exce.arrec.	4.091,15

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01112/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00492/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0009 2.038	Manutenção dos Programas Sociais Comunitários		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Exce.arrec.	174.286,26
08 244 0010 2.040	Manutenção e Coordenação do PAIF Geral		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Exce.arrec.	3.397,79
08 244 0010 2.041	Manutenção e Coordenação do IGD - SUAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Exce.arrec.	1.070,31
08 244 0010 2.042	Manutenção e Coordenação do IGD		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Exce.arrec.	612,00
08 244 0010 2.044	Manutenção e Coordenação do PAEFI		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Exce.arrec.	1.857,92
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	612,00
08 244 0010 2.045	Manutenção dos Benefícios Eventuais - BE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		
		Anul.dotação	1.061,28
	TOTAL Fundo Municipal de Ação Social		249.016,10
PARA:			
10 01.	Sec. Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Ambien		
04 122 0042 2.047	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Ambiente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		
		Exce.arrec.	56.952,69
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	12.977,42
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	12.553,85
	TOTAL Sec. Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Amb		82.483,96

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01112/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00492/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0024 2.059	Implantação, Manutenção e Coordenação do SAMU		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	612,00
10 122 0046 2.060	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	117.643,53
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	3.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	126.661,72
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	2.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	229.154,22
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	368,23
10 301 0011 2.062	Manutenção e Coordenação da Saúde da Família - ESF		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	93.979,46
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	22.862,00
10 301 0011 2.063	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	183.895,69
10 301 0011 2.064	Manutenção e Coordenação do NASF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	16.395,01

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01112/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00492/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Exce.arrec.	2.168,27
10 301 0011 2.067	Manutenção dos Serviços de Atenção Domiciliar - SAD		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Exce.arrec.	16.193,80
10 301 0076 1.035	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		
		Exce.arrec.	81.100,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		
		Exce.arrec.	24.264,56
10 302 0005 2.068	Manutenção de Atividades Relacionadas à Policlínica Dr. Acilon Gonçalves		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	56.290,39
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	124.933,91
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	612,00
10 302 0012 2.069	Manutenção e Coordenação da Alta e Média Complexidade		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Exce.arrec.	30.471,01
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	4.690,65
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Exce.arrec.	27.524,61
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Exce.arrec.	98.960,00
1621000000	Transferência SUS de Governo Estadual		
		Exce.arrec.	180.000,00
10 302 0012 2.071	Manutenção e Coordenação do CAPS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Exce.arrec.	9.084,23

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01112/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00492/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	612,00
10 305 0013 2.075	Manutenção do Programa de Controle de Endemias		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	81.683,65
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	1.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	612,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.537.672,94
PARA:			
12 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 392 0072 2.077	Manutenção e Apoio a Eventos Culturais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	815.480,69
13 392 0072 2.079	Realização de Eventos Comemorativos		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	15.500,00
27 122 0051 2.084	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	1.882,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		834.362,69
PARA:			
13 01.	Secretaria de Transportes		
26 122 0048 2.085	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Transportes		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	2.580,04

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01112/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00492/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Transportes		2.580,04
	PARA:		
14 01.	Secretaria Municipal de Governo e Gestão		
04 122 0041 2.086	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Governo e Gestão		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	7.675,87
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	2.308,28
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	69.155,28
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	5.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	1.463,26
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	1.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	3.622,00
06 181 0040 2.088	Manutenção e Coordenação do DEMUTRAN		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	4.550,60
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	1.792,00
15 452 0052 2.091	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	216.947,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo e Ges		320.114,29

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01112/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00492/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
15 01.	Órgãos de Assessoramento Superior		
03 092 0075 2.095	Manutenção das Atividades Jurídicas da Procuradoria do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	750,00
	TOTAL Órgãos de Assessoramento Superior		750,00
	TOTAL GERAL		5.717.105,94

Aurora, 01 de Novembro de 2022.

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01112/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00492/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
06 01.	Secretaria de Finanças		
04 123 0045 2.007	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Finanças		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		114.000,00
04 123 0078 2.009	Ações de Quitação de Precatórios		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		100.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		214.000,00
DE:			
09 01.	Fundo Municipal de Ação Social		
08 243 0008 2.036	Manutenção da Equipe Volante em Assistência Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Ação Social		2.000,00
	TOTAL GERAL		216.000,00

Aurora, 01 de Novembro de 2022.

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Em 01/11/2022 - valores em R$

1. DADOS

	R$
A) Arrecadação de 01/01/2021 a 01/11/2021	47.541.320,72
B) Arrecadação de 02/11/2021 a 31/12/2021	13.053.140,26
C) Arrecadação de 01/01/2022 a 01/11/2022	68.137.574,42

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$TI\ \% = \left(\left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2022 a 01/11/2022}}{\text{Arrecadação de 01/01/2021 a 01/11/2021}} \right) \times 100 \right) - 100$$

$$= \left(\left(\frac{68.137.574,42}{47.541.320,72} \right) \times 100 \right) - 100 = (143,32) - 100 =$$

$$= 43,32\ \%$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 02/11/2021 a 31/12/2021 ATUALIZADA PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

F = Arrecadação de 02/11/2021 a 31/12/2021 x ((TI + 100) / 100)
= 13.053.140,26 x ((43,32 + 100) / 100)
= R$ 18.707.760,62

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+	Arrecadação de 01/01/2022 a 01/11/2022		68.137.574,42
+	Arrecadação de 02/11/2021 a 31/12/2021 atualizada pela taxa de incremento (TI)		18.707.760,62
-	Receita prevista para exercício de 2022		63.805.700,64
-	Créditos extraordinários de 01/01/2022 a 01/11/2022		0,00
=	D I F E R E N Ç A	R$	23.039.634,40

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R$ 23.039.634,40

Aurora, 01 de Novembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

JOÃO PAULO PINTO DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Em 01/12/2022 - valores em R$

1. DADOS	R$
A) Arrecadação de 01/01/2021 a 01/12/2021	52.820.027,00
B) Arrecadação de 02/12/2021 a 31/12/2021	7.774.433,98
C) Arrecadação de 01/01/2022 a 01/12/2022	74.457.337,03

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$TI\ \% = \left(\left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2022 a 01/12/2022}}{\text{Arrecadação de 01/01/2021 a 01/12/2021}} \right) \times 100 \right) - 100$$

$$= \left(\left(\frac{74.457.337,03}{52.820.027,00} \right) \times 100 \right) - 100 = (140,96) - 100 =$$

$$= 40,96\ \%$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 02/12/2021 a 31/12/2021 ATUALIZADA PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

F = Arrecadação de 02/12/2021 a 31/12/2021 x ((TI + 100) / 100)
= 7.774.433,98 x ((40,96 + 100) / 100)
= R$ 10.958.842,14

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+	Arrecadação de 01/01/2022 a 01/12/2022		74.457.337,03
+	Arrecadação de 02/12/2021 a 31/12/2021 atualizada pela taxa de incremento (TI)		10.958.842,14
-	Receita prevista para exercício de 2022		63.805.700,64
-	Créditos extraordinários de 01/01/2022 a 01/12/2022		0,00
=	D I F E R E N Ç A	R$	21.610.478,53

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R$ 21.610.478,53

Aurora, 01 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

JOÃO PAULO PINTO DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

DECRETO Nro 01121/22, de 01 de Dezembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Aurora , o crédito suplementar no valor de R$ 6.029.735,78 (Seis Milhões, Vinte e Nove Mil, Setecentos e Trinta e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Aurora no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00492/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 6.029.735,78 (Seis Milhões, Vinte e Nove Mil, Setecentos e Trinta e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.338.969,71 (Um Milhão, Trezentos e Trinta e Oito Mil, Novecentos e Sessenta e Nove Reais e Setenta e Um Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R$4.690.766,07 (Quatro Milhões, Seiscentos e Noventa Mil, Setecentos e Sessenta e Seis Reais e Sete Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Aurora, em 01 de Dezembro de 2022

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01121/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00492/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal		
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	12.310,00
	TOTAL Câmara Municipal		12.310,00
PARA:			
04 01.	Secretaria da Juventude e Esporte		
04 122 0049 2.002	Manutenção e Coordenação da Secretaria da Juventude e Esporte		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	17.077,06
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	14.055,55
27 812 0073 2.003	Manutenção de Programas Esportivos e Realização de Competições		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	2.000,00
	TOTAL Secretaria da Juventude e Esporte		33.132,61
PARA:			
06 01.	Secretaria de Finanças		
04 123 0045 2.007	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	5.241,95
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	41.958,33
28 843 0004 2.010	Resgate da Dívida Pública		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	153.753,47

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01121/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00492/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Finanças		200.953,75
	PARA:		
07 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0044 2.011	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	47.522,01
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	17.250,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	5.538,33
12 306 0016 2.013	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Exce.arrec.	43.131,00
12 306 0016 2.014	Manutenção do Programa de Alimentação Eescolar - Agricultura Familiar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Exce.arrec.	30.127,14
12 361 0017 2.015	Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Exce.arrec.	416.406,29
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Exce.arrec.	12.391,41
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Exce.arrec.	1.079.069,00
12 361 0018 2.016	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Exce.arrec.	205.532,96
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Exce.arrec.	842.866,25

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01121/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00492/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Exce.arrec.	266.604,79
12 361 0020 1.006	Const., Reforma e Ampl. de Unidades de Ensino Fundamental e Quadras Poliespo		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Exce.arrec.	48.857,34
12 361 0029 2.020	Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		
		Anul.dotação	569.424,79
12 364 0022 2.022	Apoio ao Estudante Universitário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	59.017,20
12 365 0019 2.023	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	45.006,63
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	20.915,88
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		3.709.661,02
PARA:			
08 01.	Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura		
04 122 0043 2.027	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Des. Urbano e Infraestrutura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	17.692,47
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	77.580,28
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	1.100,00
15 451 0039 1.013	Construção, Recuperação, Ampliação e Manutenção de Calçamento em Vias e Logra		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		
		Exce.arrec.	69.108,57

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01121/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00492/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0064 1.014	Construção e Manutenção de Pavimentação Asfáltica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	18.832,56
	TOTAL Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura		184.313,88
PARA:			
09 01.	Fundo Municipal de Ação Social		
08 122 0047 2.030	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	55.492,36
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	5.617,77
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	1.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	1.952,56
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	6.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	397,97
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	23.907,52
08 243 0008 2.035	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Exce.arrec.	26.297,01
08 243 0008 2.036	Manutenção da Equipe Volante em Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Exce.arrec.	10.210,12
08 244 0010 2.040	Manutenção e Coordenação do PAIF Geral		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	27.977,27

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01121/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00492/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0010 2.041	Manutenção e Coordenação do IGD - SUAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Exce.arrec.	928,41
08 244 0010 2.044	Manutenção e Coordenação do PAEFI		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Exce.arrec.	9.414,16
08 244 0010 2.045	Manutenção dos Benefícios Eventuais - BE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		
		Exce.arrec.	1.381,94
	TOTAL Fundo Municipal de Ação Social		170.677,09
PARA:			
10 01.	Sec. Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Ambien		
04 122 0042 2.047	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Ambiente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		
		Exce.arrec.	61.084,28
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	5.794,64
	TOTAL Sec. Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Amb		66.878,92
PARA:			
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0046 2.060	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	124.452,50
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	4.589,14
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	5.086,26
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	2.000,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01121/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00492/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	97.008,31
10 301 0011 2.062	Manutenção e Coordenação da Saúde da Família - ESF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Exce.arrec.	32.159,12
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Exce.arrec.	6.585,03
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Exce.arrec.	5.634,06
10 301 0011 2.063	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Exce.arrec.	330.523,76
10 301 0011 2.064	Manutenção e Coordenação do NASF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Exce.arrec.	18.050,63
10 301 0011 2.067	Manutenção dos Serviços de Atenção Domiciliar - SAD		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	37.824,40
10 302 0005 2.068	Manutenção de Atividades Relacionadas à Policlínica Dr. Acilon Gonçalves		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	56.032,87
10 302 0012 2.069	Manutenção e Coordenação da Alta e Média Complexidade		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Exce.arrec.	55.120,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	86.444,41
		Exce.arrec.	910,06
1621000000	Transferência SUS de Governo Estadual		
		Anul.dotação	180.000,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01121/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00492/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0012 2.071	Manutenção e Coordenação do CAPS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Exce.arrec.	69.549,76
10 305 0013 2.075	Manutenção do Programa de Controle de Endemias		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Exce.arrec.	91.866,27
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.207.836,58
PARA:			
12 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 392 0072 2.077	Manutenção e Apoio a Eventos Culturais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	66.894,67
27 122 0051 2.084	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	288,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	4.358,89
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		72.041,56
PARA:			
14 01.	Secretaria Municipal de Governo e Gestão		
04 122 0032 1.044	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	44.746,15
04 122 0041 2.086	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Governo e Gestão		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	67.727,56
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	7.675,87

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01121/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00492/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	2.130,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	2.221,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	1.197,65
06 181 0040 2.088	Manutenção e Coordenação do DEMUTRAN		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	28.760,07
		Anul.dotação	2.599,17
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	283,64
		Anul.dotação	984,33
15 452 0052 2.091	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	211.297,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo e Ges		369.622,44
PARA:			
15 01.	Órgãos de Assessoramento Superior		
04 122 0050 2.096	Manutenção e Coordenação do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.307,93
	TOTAL Órgãos de Assessoramento Superior		2.307,93
	TOTAL GERAL		6.029.735,78

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01121/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00492/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Aurora, 01 de Dezembro de 2022.

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01121/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00492/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal		
01 031 0001 1.001	Reforma e Ampliação do Prédio Sede do Legislativo Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		2.310,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			10.000,00
	TOTAL Câmara Municipal		12.310,00
DE:			
04 01.	Secretaria da Juventude e Esporte		
04 122 0049 2.002	Manutenção e Coordenação da Secretaria da Juventude e Esporte		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		200,00
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		779,88
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.338,50
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
27 812 0074 1.002	Construção, Reforma e Ampliação de Campos de Futebol e Quadras de Esportes		30,49
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		
			500,00
	TOTAL Secretaria da Juventude e Esporte		7.848,87
DE:			
06 01.	Secretaria de Finanças		
04 123 0045 2.007	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Finanças		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			2.000,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01121/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00492/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		7.347,36
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.897,82
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
04 123 0078 2.009	Ações de Quitação de Precatórios		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		112.816,55
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		632.061,73
DE:			
07 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0044 2.011	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		6.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		976,78
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		245,80
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1569000000	Outras Transferências do FNDE		1.000,00
12 122 0093 2.012	Manutenção de Conselhos Municipais de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01121/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00492/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0017 2.015	Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		13.326,04
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.000,00
12 361 0026 1.007	Projetos e Ações em Cooperação com a União		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		1.000,00
12 361 0027 1.008	Projetos e Ações em Cooperação com o Estado		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		500,00
12 365 0019 2.023	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		150.000,00
12 365 0023 1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Creches		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1572000000	Transferência de convênio-Munic/Educação		100,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		500,00
1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		824,31
12 365 0023 2.024	Manutenção e Coordenação do Ensino Infantil - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		15.000,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01121/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00492/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		26.157,39
12 365 0031 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Infantil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		1.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		224.130,32
DE:			
08 01.	Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura		
04 122 0043 2.027	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Des. Urbano e Infraestrutura		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		13.835,20
15 452 0053 2.029	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		9.083,64
26 782 0067 1.027	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.655,00
	TOTAL Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura		27.373,84
DE:			
09 01.	Fundo Municipal de Ação Social		
08 122 0047 2.030	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01121/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00492/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		312,87
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		183,00
08 243 0008 2.034	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		6.968,08
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		544,03
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		859,89
08 243 0008 2.035	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.154,45
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1665000003	Transf. de Convênio-Município-Ass. Socia		500,00
08 244 0009 2.039	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		9.933,20
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		3.772,36
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.438,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
08 244 0010 1.029	Construção do CREAS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1665000001	Transf. de Convênio-União-Ass. Social		640,85

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01121/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00492/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0010 2.040	Manutenção e Coordenação do PAIF Geral		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.017,83
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.404,89
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.511,50
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
08 244 0010 2.041	Manutenção e Coordenação do IGD - SUAS		684,40
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
08 244 0010 2.042	Manutenção e Coordenação do IGD		2.200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.257,46
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.349,23
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
08 244 0010 2.044	Manutenção e Coordenação do PAEFI		1.236,56
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.902,91
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
08 244 0010 2.045	Manutenção dos Benefícios Eventuais - BE		2.459,69
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		
			5.101,40
	TOTAL Fundo Municipal de Ação Social		107.432,60
DE:			
10 01.	Sec. Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Ambien		
04 122 0042 2.047	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Ambiente		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.050,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01121/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00492/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			1.425,69
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
04 122 0042 2.048	Manutenção do Conselho Municipal de Agric., Des. Econ. R. Hid. Meio Ambiente		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
11 334 0102 2.050	Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda		2.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			500,00
DE:	TOTAL Sec. Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Amb		7.475,69
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0013 2.058	Enfrentamento da Emergência ao Covid-19		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1603000000	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		
10 122 0024 2.059	Implantação, Manutenção e Coordenação do SAMU		713,10
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 122 0046 2.060	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		347,15
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		213,30
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		15.573,60
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.400,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		
10 122 0093 2.061	Manutenção de Conselhos Municipais de Saúde		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
			500,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01121/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00492/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0011 2.062	Manutenção e Coordenação da Saúde da Família - ESF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	1.237,25
10 301 0011 2.063	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	1.937,49
10 301 0011 2.064	Manutenção e Coordenação do NASF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	409,42
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	4.676,62
10 301 0076 1.035	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	500,00
		1633000000 Transferência de convênio-Munic/Saúde	200,00
		1636000000 Transferência de convênio-Outros/Saúde	200,00
10 302 0005 1.036	Reforma e Ampliação da Policlínica Dr. Acilon Gonçalves		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1631000000 Transferência de convênio-União/Saúde	500,00
		1632000000 Transferência de convênio-Estados/Saúde	500,00
10 302 0005 2.068	Manutenção de Atividades Relacionadas à Policlínica Dr. Acilon Gonçalves		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	85.527,77
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	833,14
10 302 0012 1.037	Ampliação do Centro de Especialidades Odontológicas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1632000000 Transferência de convênio-Estados/Saúde	500,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01121/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00492/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0012 2.069	Manutenção e Coordenação da Alta e Média Complexidade		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 302 0012 2.070	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas		337,64
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 302 0012 2.071	Manutenção e Coordenação do CAPS		328,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.644,73
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 303 0014 2.073	Manutenção e Coordenação da Assistência Farmacêutica		2.652,37
3.3.50.41.00	Contribuições		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 303 0095 1.038	Construção e Manutenção da Academia de Saúde		2.158,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		500,00
10 304 0015 2.074	Manutenção e Coordenação da Vigilância Sanitária		500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 305 0013 2.075	Manutenção do Programa de Controle de Endemias		4.025,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 511 0082 1.039	Construção de Kits Sanitários		818,15
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		
			500,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01121/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00492/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		1.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		143.232,73
DE:			
12 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
27 122 0051 2.084	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.775,62
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250,00
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			3.476,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		34.501,62
DE:			
13 01.	Secretaria de Transportes		
26 122 0048 2.085	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Transportes		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.784,37
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		800,00
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,74
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			6.308,00
	TOTAL Secretaria de Transportes		20.893,11
DE:			
14 01.	Secretaria Municipal de Governo e Gestão		
04 122 0041 2.086	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Governo e Gestão		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			2.000,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01121/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00492/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		29.513,58
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.750,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		65.375,94
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.516,38
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
06 181 0040 2.088	Manutenção e Coordenação do DEMUTRAN		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.270,17
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo e Ges		111.026,07
DE:			
15 01.	Órgãos de Assessoramento Superior		
03 092 0075 2.095	Manutenção das Atividades Jurídicas da Procuradoria do Município		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
04 122 0050 2.096	Manutenção e Coordenação do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.383,13
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		300,00

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01121/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00492/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL Órgãos de Assessoramento Superior			10.683,13
TOTAL GERAL			1.338.969,71

Aurora, 01 de Dezembro de 2022.

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

OFÍCIO Nro 00013/22, de 01 de Dezembro de 2022

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Aurora no valor de R$ 171.599,12 (Cento e Setenta e Um Mil, Quinhentos e Noventa e Nove Reais e Doze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Aurora no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00431/21

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 171.599,12 (Cento e Setenta e Um Mil, Quinhentos e Noventa e Nove Reais e Doze Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00418/21 e LOA nro. 00431/21.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00418/21 e LOA nro. 00431/21.

Prefeitura Municipal de Aurora, em 01 de Dezembro de 2022

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
07 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0017 2.015	Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		500,00
PARA:			
08 01.	Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura		
15 451 0039 1.013	Construção, Recuperação, Ampliação e Manutenção de Calçamento em Vias e Logra		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		
	TOTAL Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura		500,00
PARA:			
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0011 2.062	Manutenção e Coordenação da Saúde da Família - ESF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 302 0012 2.069	Manutenção e Coordenação da Alta e Média Complexidade		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		170.599,12
	TOTAL GERAL		171.599,12

Aurora, 01 de Dezembro de 2022.

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aurora

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00431/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0017 2.015	Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1575000000	Transferência de convênio-Outras/Educaçã		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		500,00
DE:			
08 01.	Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura		
15 451 0039 1.013	Construção, Recuperação, Ampliação e Manutenção de Calçamento em Vias e Logra		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		
	TOTAL Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura		500,00
DE:			
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0011 2.062	Manutenção e Coordenação da Saúde da Família - ESF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 302 0012 2.069	Manutenção e Coordenação da Alta e Média Complexidade		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		170.599,12
	TOTAL GERAL		171.599,12

Aurora, 01 de Dezembro de 2022.

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

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

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins e efeitos legais, que durante o exercício financeiro de 2022, a Prefeitura Municipal de Aurora, não realizou operações de crédito.

Aurora/Ce, 31 de dezembro de 2022.

Merithus Cons e Cont. Governamental Ltda
Escritório Contábil
CRC CE 000594/O-6

Marcone Tavares de Luna
PREFEITO

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

LEI MUNICIPAL N° 142/2014

Câmara Municipal de Aurora
Rua Dr. Guedes Martins, S/N - Araçá
CEP: 63360-000 - Aurora-Ceará
PROTOCOLO
Nº 19 DATA: 12/03/14
ASSINATURA

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE AURORA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE AURORA, ESTADO DO CEARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS, ETC

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA, ESTADO DO CEARÁ, APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

TITULO I
DAS DISPOSIÇOES PRELIMINARAES

Art. 1°- O Sistema de controle interno do Municipio visa assegurar ao poder executivo a fiscalizaçao contabil, orçamentaria, operacional e patrimonial, quanto a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos e a avallaçao dos resultados obtidos pela administraçao.

TITULO II
DAS CONTRIBUIÇOES

Art. 2°- O Controle interno do Município compreende o plano de organizaçao e todos os métodos e medidas adotadas pela administração para salvaguarda dos ativos, desenvolver a eficiencia nas operações, avaliar o cumprimento dos progamas objetivos, metas e orçamentos e das politicas administrativas prescritas, verificar a exatidão e a fidelidade das informações e assegurar o cumprimento da lei.

Art. 3°- Entende-se por controle interno do Municipio o conjunto de atividades de controle exercidas em todos os níveis e em todos os poderes e entidades da estrutura organizacional das Administrações Direta e Indireta, Compreendendo em particular:

I – O controle exercido diretamente pelos diversos níveis de chefia objetivando o cumprimento dos progamas, metas e orçamentos e a observânciaa legislação e as normas que orientam a atividade especifica da unidade controlada;

II – O controle, pelas diversas unidades da estrutura organizacional, da observaçao à legislaçao e as normas gerais que regulam o exercicio das atividades auxiliares;

III- O controle sobre o uso e guarda dos bens pertencentes ao Municipio, efetuados pelos orgãos próprios;

IV- O controle orçamentario e financeiro sobre as receitas e as aplicações dos recursos efetuados pelos orgõas dos sistemas de planejamento e orçamento e de contabilidade e finanças;

V- O controle exercido pela unidade de coordenação do controle interno destinado a avaliar a eficiencia e eficacia do sistema de controle interno do Municipío e assegurar a observância dos dispositivos constitucionais e dos relativos aos incisos I e IV, do art.59 da Lei complementar n ° 101,de 4 de maio de 2000.

Art. 4°- O Órgao cental do sistema será a **Controladoria Geral do Municipio de Aurora - CGM.**

Art. 5° - Entende-se por órgãos setoriais da Controladoria Geral do Municipio de Aurora-CGM as diversas unidades da estrutura organizacional do Municipío no exercício da atividade de controle interno, inerentes às suas funçoes finalísticas ou de caráter administrativo.

TÍTULO III

DAS RESPONSABILIDADES DO ÓRGAO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 6°- O controle Interno do Municipio será exercido sob a coordenaçao e supervisão da Controladoria Geral do Municipio de Aurora – CGM, que tem as seguintes responsabilidades:

I - Coordenar as atividades relacionadas com o sistema de Controle interno do Municipio, promover a sua integração operacional e orientar a expediçao dos atos normativos sobre procedimentos de controle;

II – Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, centralizando, a nivel operacional, o relacionamento com o tribunal de contas dos municipios, respondendo pelo encaminhamento das prestações de contas anuais, atendimento aos técnicos do controle externo; recebimento de diligências e coordenação das atividades para a elaboraçao de respostas; acompanhamento da tramitação dos processos e coordenação da apresentaçao de recursos.

III - Assesorar a Administração nos aspectos relacionados com os controles internos e externos e quanto a legalidade dos atos de gestao, emitindo relatórios e pareceres sobre os mesmos;

IV - Interpretar e pronuciar-se em caráter normativo sobre legislaçao concernente à execuçao orçamentaria, financeira e patrimonial.

V - Medir e avaliar a eficiencia e a eficácia dos procedimentos de controle interno adotados pelos órgãos setoriais do sistema, através das atividades de auditoria interna a serem realizadas mediante metodologia e programação proprias nos dirversos sistemas administrativos da administração Direta e Indireta do Municipío,

expedindo relatórios com recomendações para aprimoramento dos controles;

VI – Avaliar, a nivel macro, o cumprimento dos progamas, objetivos e metas aspalhadas no plano plurianual e na Lei de Diretrizes Orcamentarias, e nos Orçamentos do Municipio,inclusive quanto a ações descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos dos orçamentos Fiscais e de Investimentos;

VII – Exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais de aplicação em gastos com a manutenção e o desenvolvimento do ensino e com despesas na área de Saúde;

VIII - Estabelecer mecanismos voltados a comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão e avaliar os resultados quanto a eficácia, eficiência e economicidade na gestão orçamentária financeira e patrimonial nas entidades da administração pública municipal bem como na aplicação de recursos públicos por entidades de Direito privado;

IX - Verificar a observância dos limites e condições para a realização de operações de crédito e sobre a Inscrição de compromissos em restos a pagar;

X - Efetuar o acompanhamento sobre as medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal aos limites legais, nos termos dos arts. 22 e 23, da Lei Complementar nº 101/2000;

XI - Efetuar o acompanhamento sobre as providências tomadas para a recondução dos motantes da dívida consolidada e mobiliária aos respectivos limites, conforme o disposto no art.31, da Lei Complementar nº 101/2000;

XII - Aferir a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vistas as restrições constitucionais e a Lei Complementar nº 101/2000;

XIII - Efetuar o acompanhamento sobre o cumprimento do limite de gastos totais e de pessoal do poder legislativo municipal, nos termos do art. 29-A da Constituição Federal e do inciso VI, do art. 59, da Lei Complementar nº 101/2000;

XVI - Exercer o acompanhamento sobre a divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal nos termos da Lei Complementar nº 101/2000, em especial quanto ao relatório resumido da execução Orçamentária ao relatório da gestão fiscal, aferindo a consistência das informações constantes de tais documentos;

XV - Participar do processo de planejamento e acompanhar a elaboração do plano plurianual, da lei de diretrizes Orçamentárias e dos orçamentos do Município;

XVI- Manter registros sobre a composição e atuação das comissões de licitações;

XVII - Manifestar-se, quando solicitado pela administração e em conjunto com a assessoria jurídica do Municipio acerca da regularidade e legalidade de processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres;

XVIII - Propor a melhoria ou implantação de sistemas de processamento eletrônico de dados em todas as atividades da administração pública municipal, com o objetivo de aprimorar os controles internos, agilizar as rotinas e melhorar o nível de informações;

XIX - Instituir e manter sistema de informações para o exercício das atividades finalisticas do sitema de controle Interno do Município;

XX - Alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure imediatamente, sob pena de responsabilidade solidária, as ações destinadas a apurar os atos ou fatos

inquinados de ilegalidade, ilegitimos ou antiecônomicos que resultem em prejuízo ao erário, praticados por agentes públicos, ou quando não forem prestadas as contas ou, ainda, quando ocorre desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos;

XXI - Dar ciência ao tribunal de contas dos municipios das irregularidades ou ilegalidades apuradas, para as quais a Administração não tomou as providências cabíveis visando à apuração de responsabilidades e o ressarcimento de eventuais danos ou prejuízos ao erário;

XXII - Revisar e emitir relatório sobre os processos de Tomadas de Contas Especiais instauradas pelos órgãos da administração direta, pelas autarquias e pelas Fundações, inclusive sobre as determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado.

TÍTULO IV

DAS RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS , QUANTO AO CONTROLE INTERNO, DAS UNIDADES COMPONENTES DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO OU DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Art. 7º - As unidades componentes dos sistemas de planejamento e orçamento e de contabilidade e finanças, no que tange ao controle interno, têm as seguintes responsabilidades:

I- Exercer o controle orçamentário e financeiro sobre as receitas e aplicações dos recursos em especial aferindo o cumprimento da programação financeira e do cronograma de execução mensal de desembolso previstos no art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000 assim como da adoção das medidas de limitação de empenho e de motivação financeira que vierem a ser adotadas com vistas a obtenção do equilibrio orçamentário financeiro;

II- Exercer o controle através dos diversos níveis de chefia objetivando o cumprimento dos programas objetivos, metas, orçamentos e a observância da Legislação e as normas que orientam as atividades de planejamento, orçamento, financeiras e contábeis;

III-Controlar os limites de endividamento e aferir as condições para a realização de operações de crédito assim como para inscrição de compromissos em restos a pagar na forma da legislação vigente;

IV- Efetuar o controle sobre a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos dos orçamentos do Municipio na administração direta e indireta, e sobre a abertura de créditos adicionais suplementares, especias e extraordinários;

V- Manter o controle dos compromissos assumidos pela administração municipal junto as entidades credoras por emprestimos tomados ou relativos a dividas confessadas, assim como dos avais e garantias prestadas e dos direitos e haveres do Municipio;

VI- Examinar e emitir parecer sobre as contas que devem ser prestadas, referentes aos recursos concedidos a qualquer pessoa física ou entidades a conta dos orçamentos do Municipio, a título de subvenções, auxilios e/ou contribuições, adiantamentos com suprimentos de fundos, bem como prover a tomada de contas dos responsáveis em atraso;

VII- Exercer o controle sobre valores a disposição de qualquer pessoa física ou entidade que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre qualquer conta do patrimonio público municipal, ou pelas quais responda ou, ainda que, em seu nome assuma obrigações de natureza pecuniária, exigindo as respectivas prestações de contas, se for o caso;

VIII- Analisar as prestações de contas da Câmara Municipal de Aurora, relativadas as suprimentos que lhes serão repassadas pelo Executivo e adotadas as providências com vistas ao saneamento de eventuais irregularidades;

IX- Propor a expansão pelo aprimoramento dos sistemas de processamento eletrônico de dados para que permitam realizar e verificar a contabilização dos atos e fatos da gestão de todos os responsáveis pela execução dos orçamentos fiscal, e seguridade social e de investimentos, com a finalidade de promover as informações gerencias necessárias a tomada de decisões;

X- Exercer o acompanhamento do processo de lançamento, arrecadação, baixa e contabilização das receitas próprias, bem como a inscrição e cobrança da dívida ativa;

XI- Elaborar a prestação de contas anual do Chefe do Poder Executivo a ser encaminhada ao Tribunal de Contas dos Municípios, submetendo-a a apreciação da unidade de coordenação de controle interno;

XII- Aferir a consistência das informações rotineiras prestadas ao Tribunal de Contas dos Municípios e das informações encaminhadas a Camara Municipal de Aurora sobre matéria financeira, orçamentária e patrimonial, na forma de regularmentos próprios;

XIII- Exercer o controle sobre a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrinções constitucionais e as da lei complementar nº 101/2000.

TÍTULO V

DAS RESPONSABILIDADES DE TODOS OS ÓRGÃOS SETORIAIS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 8º - As diversas unidades componentes da estrutura organizacional do Municipio, no que tange ao controle interno, tem as seguintes responsabilidades:

I- Exercer o controle através dos diversos niveis de chefia dos diversos sistemas administrativos objetivando o cumprimento dos programas, objetivos e metas espalhadas no plano plurianual, na lei de diretrizes orçamentárias e dos orçamentos e a observância a legislação e as normas que orientam as atividades especificas dos orgãos de cada sistema;

II- Exercer o controle sobre a observância a legislação e as normas gerais que regulam o exercicio das atividades auxiliares afetas a cada sistema administrativo;

III- Exercer o controle sobre o uso e guarda de bens pertencentes ao Municipio colocados a disposição de qualquer pessoa física ou entidade que os utilize no exercicio de suas funções;

IV- Avaliar sob o aspecto da legalidade a execução dos contratos, convênios e instrumentos congêneres afetos ao respectivo sistema administrativo em que o Municipio seja parte.

TÍTULO VI

DA ORGANIZAÇÃO, DA FUNÇÃO, DO PROVIMENTO DOS CARGOS, E DAS NOMEAÇÕES

CAPÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO DA FUNÇÃO

Art. 9º - a Controladoria Geral do Municipio de Aurora-CGM, é vinculada diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, em nível de Assessoria, com o suporte necessário de recursos humanos e materiais atuando como Órgão Central do Sistema de Controle Interno.

CAPÍTULO II
DO PROVIMENTO DOS CARGOS

Art. 10 - Fica criado, no Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, 01 (um) cargo de provimento em comissão de Controlador Geral do Município, simbologia DAS-3, o qual responderá como titular pela Controladoria Geral do Município de Aurora - CGM, com remuneração correspondente a R$ 2.000,00, bem como os cargos comissionados relacionados no Anexo Único da presente Lei.

Art. 11 - Os recursos humanos necessários às tarefas de competência da Controladoria Geral do Munícipio de Aurora - CGM poderão ser recrutados do Quadro de Pessoal do Poder Executivo, desde que preencham as qualificações para o exercício da função.

CAPÍTULO III
DAS NOMEAÇÕES

Art. 12 - É vedada a indicação e nomeação para o exercício de função ou cargo relacionado com o Sistema de Controle Interno, tanto no órgão central como nos órgãos setoriais do Sistema de pessoas que tenha sido, nos últimos 5 (cinco) anos:

I- Responsabilizadas por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelo Tribunal de Contas dos Municípios, do Estado ou da União;

II- Punidas, por decisão da qual não caiba recurso na esfera administrativa, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio público, em qualquer esfera de governo;

III- Condenadas em processo criminal por prática de crime contra a administraçao pública,capitulados nos títulos II e XI da parte especial do Códico penal Brasileiro, na Lei n° 7.492, de 16 de junho de 1986,e na lei n° 8.429,de02 de junho de 1992.

CAPÍTULOS IV
DAS VEDAÇÕES A GARANTIAS

art. 13 – Além dos impedimentos capitulados no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, é vedado aos servidores com função nas atividades de controle interno:

I – Execer Atividade incompatível com o exercício da função;

II - Patrocinar causa contra a Administraçao Direta ou Indireta;

Art. 14 - Nenhum processo, documento ou informação poderão ser sonegados aos servidores da Controladoria Geral do Municipio de Aurora - CGM no exercício das atribuições inerentes as atividades de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão sob pena de responsabilidade administrativa de quem lher der causa ou motivo.

Art. 15 – O servidor que exerce funções relacionadas com o sistema de controle interno deverá guardar sigilo sobre dados e informações obtidas em decorrência do exercício de suas atribuições e pertinentes aos assuntos sob a sua fiscalização, utilizando-os exclusivamente para a elaboração de relatórios e pareceres destinados a chefia superior, ao chefe do executivo e ao titular da unidade administrativa, órgão ou entidade na qual se procederam as constatações.

TÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 16 – Fica o chefe do poder executivo autorizado a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 44.000,00 no Orçamento para o exercício financeiro de 2014, na forma do art. 43 da Lei nº 4.320/64, com a finalidade de atender as despesas decorrentes da instalação e funcionamento da Controladoria Geral do Municipio de Aurora- CGM.

Art. 17 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Aurora, Ceará, em 10 de março de 2014.

JOSÉ ADAILTON MACEDO
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO

CARGO	SÍMBOLO	GRATIFICAÇÃO
Coordenador Administrativo	DAS - VII	R$ 1.000,00
Coordenador de Auditoria	DAS -VII	R$ 1.000,00

VIII - Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);

RELATÓRIO DA CONTROLADORIA

EXERCÍCIO: 2022
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL
TITULAR: MARCONE TAVARES DE LUNA
FUNÇÃO: Prefeito Municipal

Com fulcro no artigo 70 da Constituição Federal; artigo 75 da Lei Federal 4320/64 e do Decreto-Lei nº 200/67, exibe-se o Relatório de Controle Interno sobre a execução orçamentária, que será parte integrante da Prestação de Contas de Governo do Exercício Financeiro de 2022.

O Controle Interno da Prefeitura de Aurora é realizado através da Controladoria na pessoa da Sra. Controladora Vanúsia Pinheiro Pessoa, e sua atuação vem contribuindo para que o Município alcance os mandamentos Constitucionais fixados no *caput* do seu artigo 37, contemplando os princípios da moralidade, impessoalidade, legalidade, publicidade e eficiência.

A eficiência pode ser definida como: "critério de desempenho; utilizado na otimização dos recursos disponíveis, através da utilização de métodos, técnicas e normas, visando o menor esforço e ao menor custo na execução das tarefas."

A eficácia, diz respeito ao atingimento de objetivos e metas.

A efetividade é um conceito fundamental para este Controle Interno (Controladoria), e refere-se à preocupação na organização com seu relacionamento externo, sua sobrevivência e atendimento das necessidades sociais, pressupondo ainda, certo grau de eficiência e eficácia na gestão dos recursos materiais e pessoais disponíveis em nosso município.

Por Controle, entende-se o plano de organização dos métodos adotados em uma instituição de modo a proporcionar maior segurança no patrimônio e normatizar as atividades operacionais. O controle pressupõe a existência de parâmetros legais com os quais devem ser confrontados os atos a serem praticados e examinados.

Sendo Assim, a Controladoria do município de Aurora, buscou os conceitos mais modernos existentes em nossa literatura, buscando adequação do funcionamento institucional às "boas práticas" para a condução da máquina do Governo Municipal.

Em função do acompanhamento concomitante executado pelo Controle Interno do Município de Aurora, do Poder Público Municipal, e considerando a ausência de uma normatização que atendesse toda a legislação, optou-se por atender cada determinação, colacionadas em variados mandamentos legais.

Primeiro analisaremos o artigo 75 da Lei 4.320/64.

DETERMINAÇÕES LEGAIS:

Lei Federal 4.320/64, artigo 75:

I – "a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações;"

O Controle Interno conferiu concomitantemente a legalidade dos atos que geraram receitas, em conformidade com os ditames contidos nos artigos 11 ao 14 da Lei Complementar de nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Em relação à despesa pública, nascimento ou extinção de direitos e obrigações, verificaram-se ao longo do exercício diversas normatizações legais, inclusive do Município, sempre combinados com os artigos 15 ao 31, 38, 40, 42 ao 46, 48 ao 50, 62 ao 63, 70 ao 72 da citada LC 101/2000.

II – "a fidelidade funcional dos agentes da administração responsáveis por bens e valores públicos;"

Este órgão, ao constatar a ausência de segregação de funções ou desvia de função de servidores, em relação ao Plano de Cargos e Salários, ou ineficiência e ineficácia na guarda dos bens e valores públicos, alertará os gestores e os demais responsáveis por cada setor.

III – "o cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetários e em termos de realização de obras e prestação de serviços".

Como o Orçamento, no caso brasileiro, não é impositivo e sim autorizativo, em relação a este inciso, o Controle Interno observou a compatibilidade entre os Programas, Projetos e Atividades criados no Plano Plurianual, sua correta autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias e respectiva implementação na Lei Orçamentária Anual do exercício de 2022.

Todos os Programas de trabalho executados em 2022, foram devidamente contemplados no PPA 2022-2025 e autorizados na LDO 2022.

Decreto – Lei 200/67:

O Decreto – Lei de nº 200/67, em relação ao Controle Interno, tem como objetivo: criar as condições para eficácia do Controle Externo, e conferência dos Programas de Trabalho existentes.

Em relação à criação de condições para eficácia do Controle Externo, o Controle Interno atendeu prontamente, vez que, com a análise diária e com o efeito pedagógico de suas orientações, acabou por facilitar o cumprimento das Instruções Normativas e Sumulares dos egrégios Tribunais de Contas do Estado do Ceará e da União.

A execução dos Programas de Trabalho e do Orçamento repete a exigência contida no inciso III, do art. 75, da Lei Federal 4.320/64, que foi devidamente atendida por este Controle Interno.

Assim, quando o Plano Plurianual estabeleceu metas de resultados, o Controle Interno verificou a EFICIÊNCIA e EFICÁCIA da Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial, na execução dos atos e fatos praticados por este Município.

Para todas as despesas, de pronta entrega e ou pagamento parcelados, exigiu-se a confecção de contratos, conforme prerrogativas da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. A Controladoria sempre atentou-se com a legalidade, legitimidade e economicidade dos contratos, conforme determina o art.70, da Constituição Federal.

SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2022
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Necessário faz-se, frisar que no Art. 6º, da lei municipal nº 431/2021, estabelece que ficam os Poderes Executivo e Legislativo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, autorizados a abrirem créditos adicionais suplementares:

I - até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, com a finalidade de reforçar as dotações orçamentárias, através da transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma mesma categoria de programação, de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, mediante a utilização de recursos.

Conclui-se que, dos programas inicialmente inseridos no orçamento, uns não foram executados pela falta de recursos financeiros e outros foram substituídos para atender as prioridades e necessidades da sociedade. Assim, considera-se que a execução orçamentária atendeu as determinações legais, atingindo as metas e diretrizes previstas no planejamento inicial e adequações que ocorreram durante o exercício em questão.

Dessa forma, a gestão orçamentária deste município, mostra desde o planejamento até o consecução de seus objetivos, atendeu aos preceitos estabelecidos pela Lei Complementar 101/2000.

GESTÃO FINANCEIRA

A gestão dos recursos financeiros vem demonstrando fadiga sofrendo estagnação, sendo tratada com bastante cautela dentro de critérios de austeridade vivenciado por este município, onde sempre e verificado as previsões de arrecadação, para posterior contratação/execução as despesas. Foi também promovida à limitação de empenho quando as metas de arrecadação não foram atingidas. Visando sempre o equilíbrio financeiro e fiscal do município no que tange as despesas essenciais para o funcionamento da máquina pública como as despesas com pessoas, encargos sociais e insumos necessários ao funcionamento das ações públicas.

Outrossim, vale salientar que o Município de Aurora encerrou o exercício de 2022, com algumas das obrigações principais pagas, como podemos exemplificar: A Folha de Pagamento do 13º/2022 e a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2022.

OBRIGAÇÕES CONSTITUCIONAIS

APLICAÇÃO DO ART. 212 DA CF/88

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Art.212 da Constituição Federal		
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo		**VALOR (R$)**
IPTU	R$	42.878,27
ISS	R$	1.832.186,51
ITBI	R$	108.916,83
IRRF	R$	1.278.236,50
Dívida Ativa Tributária	R$	21.270,65
Juros. Multas e Atualizações Mon. de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	R$	1,28
Cota Parte do FPM	R$	36.996.194,72
Cota Parte do ITR	R$	6.609,45
Cota Parte do ICMS	R$	6.068.434,29
Cora Parte do IPVA	R$	684.940,61
Cota Parte do IPI	R$	18.066,15
Lei Complementar n°87/96	R$	-
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	**R$**	**47.057.735,26**
Valor a Aplicar (art. 212 C.F.) 25%	R$	11.764.433,82
Complementação do FUNDEB	R$	12.439.150,29
	Despesa Empenhada	
Despesas consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		**VALOR (R$)**
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	R$	27.970.668,69
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	R$	12.230,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Educação	R$	2.000,00
(-) Ensino Médio (Sub-Função 362)		
(-) Ensino Profissional (Sub-Função 363)	R$	-
(-) Ensino Superior (Sub-Função 364)	R$	667.471,50
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	R$	3.049.350,29
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	R$	12.439.150,29
(=) VALOR APLICADO		**11.824.926,61**
PERCENTUAL APLICADO (%)		**25,13%**
SUPERÁVIT / DEFICIT DE APLICAÇÃO	**R$**	**60.492,80**

OBRIGAÇÕES CONSTITUCIONAIS

APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 11.494/2007

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e deValorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		
RECEITAS		**VALOR (R$)**
Cota Parte do FPM	R$	6.823.401,76
Cota Parte do ITR	R$	1.321,89
Cota Parte do IPVA	R$	1.213.686,86
Cota Parte do ICMS	R$	136.988,12
LC 87/96 (Lei Kandir)	R$	-
Cota Parte do IPI Exportação	R$	3.613,23
Complementação do FUNDEB	R$	12.439.150,29
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R$	148.627,66
TOTAL A APLICAR	**R$**	**20.766.789,81**
Mínimo de 70% na Remuneração do Magistério (a)	R$	14.536.752,87
Máximo de 30% com Outras Despesas com MDEB	R$	6.230.036,94
DESPESAS		**VALOR (R$)**
Remuneração dos Profissionais do Magistério	R$	14.266.547,65
Encargos Sociais	R$	2.664.996,92
SUBTOTAL COM REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - % (b) **FUNDEB 70% (81,53%)**	**R$**	**16.931.544,57**
DIFERENÇA (B - A)	R$	2.394.791,70
Outras Despesas com Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - MDEB	R$	3.834.602,55
SUBTOTAL DE OUTRAS DESPESAS - **FUNDEB 30% (18,47%)**	**R$**	**3.834.602,55**
Saldo Financeiro em 31/12/2022 (0,00%)	**R$**	**642,69**
TOTAL APLICADO	**R$**	**20.766.147,12**
DEFICIT-SUPERAVIT DE APLICAÇÃO .....R$	**R$**	**2.394.791,70**

OBRIGAÇÕES CONSTITUCIONAIS

APLICAÇÃO DOS RECURSO EM SAÚDE (EMENDA CONSTITUCIONAL 29)

Aplicação nas Ações de Serviços Públicos de Saúde		
Art.212 da Constituição Federal		
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo		**VALOR (R$)**
IPTU	R$	42.878,27
ISS	R$	1.832.186,51
ITBI	R$	108.916,83
IRRF	R$	1.278.236,50
Dívida Ativa Tributária	R$	21.270,65
Juros. Multas e Atualizações Mon. de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	R$	1,28
Cota Parte do FPM	R$	34.117.008,81
Cota Parte do ITR	R$	6.609,45
Cota Parte do IPVA	R$	6.068.434,29
Cora Parte do ICMS	R$	684.940,61
Cota Parte do IPI	R$	18.066,15
Lei Complementar n°87/96	R$	-
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	**R$**	**44.178.549,35**
Valor a Aplicar (art. 212 C.F.) 15%	R$	6.626.782,40
		Despesa Liquidada
Despesas consideradas com Ações e Serviços Públicos de Saúde		**VALOR (R$)**
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	R$	24.452.474,94
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	R$	28.594,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Saúde	R$	32.918,00
(-) Inativos e Pensionistas		
(-) Serviços de limpezae tratamento de resíduos sólidos	R$	-
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	R$	-
(-) Saneamento Básico (Exceto para controle de vetores)	R$	-
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	R$	15.505.139,31
(=) VALOR APLICADO		**8.943.011,63**
PERCENTUAL APLICADO (%)		**20,24%**
SUPERÁVIT / DEFICIT DE APLICAÇÃO	**R$**	**2.316.229,23**

ATUALIZAÇÃO NORMATIVA E METODOLOGIA:

A metodologia de trabalho adotada abrange os aspectos pertinentes ao conhecimento das ações de cada Secretaria de Governo, à percepção sobre as principais áreas de atuação, à compreensão sobre o funcionamento dos programas e respectivas ações, bem como a avaliação sobre as unidades responsáveis por sua gerência e implementação.

Entretanto, este processo permanente de trabalho, permitiu por meio da reavaliação efetuada a cada novo conjunto de dados e informações obtidas, manter as informações de controle interno sempre atualizadas, bem como demonstra que a ênfase sobre os resultados das ações de governo, passa a ser essencialmente preventivo e concomitante.

Todavia, com esta moderna metodologia, ficou viável realizarmos a avaliação dos resultados dos Programas de Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial, quanto à eficácia e eficiência, na consecução dos resultados esperados.

CONCLUSÕES:

Conclui-se, portanto, que a implantação e o aprimoramento, fruto das constantes atualizações, favoreceram o alcance de melhores resultados na aplicação de recursos públicos, pela avaliação prévia das ações de Governo. Ao evidenciarmos as fragilidades nos exercícios anteriores e gestões anteriores, procurou-se antes de qualquer medida administrativa, alertas os agentes políticos sobre a necessidade de adotar as devidas ações corretivas, com a intenção de robustecer a efetividade das ações públicas em benefício da sociedade Aurora .

Os demais controles que efetivamente existem no Poder Executivo, que não são exclusivamente os patrocinados por este Órgão (compras, patrimônio, almoxarifado, contábil, jurídico, comissões, etc.), também estão em harmonia, e permanente contato com os servidores responsáveis pelo Controle Interno.

Este Relatório de Controle Interno, exibiu a preocupação com o controle concomitante da Execução Orçamentária do Município de Aurora, buscando atender além da exigência da Instrução Normativa, todos os mandamentos legais relacionados ao Controle Interno.

Assim, buscou-se a EFETIVIDADE no gasto público, que é a conjugação plena da eficiência econômica com eficácia social.

Outrossim, somos sabedores da importância da Controladoria, tanto no aspecto de Assessoramento a Gestão Municipal e Secretários Municipais, como também, dentro do limite de conhecimento, procuramos sempre auxiliá-los no aspecto técnico da melhor forma possível.

Podemos concluir que, o trabalho diário dos servidores do Município de Aurora buscou preservar os princípios da Administração Pública Pátria, exibidos no art. 37 da Constituição Federal, mas preservando também, os princípios da economicidade e eficácia, analisando contratos, convênios, atos da Administração, conduta de gestores e servidores, operacionalidade dos órgãos municipais e zelando pela coisa pública.

É o que coube relatar no tocante ao Controle Interno do Município de Jaguaruana, durante o exercício de 2022.

Aurora, 31 de Dezembro de 2022.

VANUSIA PINHEIRO PESSOA
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO
PORTARIA N 160902/2022

VANÚSIA PINHEIRO PESSOA
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

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

Prefeitura Municipal de Aurora - 2022

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO	
Empresa: Merithus Consultoria e Controladoria Governamental Ltda.	Contador: Janaylson Cirilo Lopes de Lima
C.N.P.J.: 05.282.559/0001-75	C.P.F.: 724.438.043-72
CRC CE 000594/O-6	CRC-CE: N°.016708/O-2
Endereço Comercial: Rua: Leonardo Mota, N° 2632.	Endereço Residencial: Leonardo Mota, N° 2632., Cep.: 60.170-041
Bairro/Distrito: Dionísio Torres	Bairro/Distrito: Aldeota
Município: Fortaleza	Município: Fortaleza
UF: Ceará CEP: 60.170-041	UF: Ceará CEP: 60.127-070
Telefone: (085) 3021-2205	Telefone: (85) 3021-2205

Merithus Cons. e Cont. Governamental Ltda.
Escritório Contábil
CRC CE 000594/O-6

Marcone Tavares de Luna
Prefeito Municipal

X - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº02;

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

2022

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Art.212 da Constituição Federal		
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo		**VALOR (R$)**
IPTU	R$	42.878,27
ISS	R$	1.832.186,51
ITBI	R$	108.916,83
IRRF	R$	1.278.236,50
Dívida Ativa Tributária	R$	21.270,65
Juros. Multas e Atualizações Mon. de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	R$	1,28
Cota Parte do FPM	R$	36.996.194,72
Cota Parte do ITR	R$	6.609,45
Cota Parte do ICMS	R$	6.068.434,29
Cora Parte do IPVA	R$	684.940,61
Cota Parte do IPI	R$	18.066,15
Lei Complementar n°87/96	R$	-
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	**R$**	**47.057.735,26**
Valor a Aplicar (art. 212 C.F.) 25%	R$	11.764.433,82
Complementação do FUNDEB	R$	12.439.150,29
		Despesa Empenhada
Despesas consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		**VALOR (R$)**
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	R$	27.970.668,69
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	R$	12.230,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Educação	R$	2.000,00
(-) Ensino Médio (Sub-Função 362)		
(-) Ensino Profissional (Sub-Função 363)	R$	-
(-) Ensino Superior (Sub-Função 364)	R$	667.471,50
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	R$	3.049.350,29
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	R$	12.439.150,29
(=) VALOR APLICADO		**11.824.926,61**
PERCENTUAL APLICADO (%)		**25,13%**
SUPERÁVIT / DEFICIT DE APLICAÇÃO	**R$**	**60.492,80**

I.N. N° 01/2010

AURORA (CE), 31 de Dezembro de 2022.

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NO FUNDEB

2022

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e deValorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		
RECEITAS		**VALOR (R$)**
Cota Parte do FPM	R$	6.823.401,76
Cota Parte do ITR	R$	1.321,89
Cota Parte do IPVA	R$	1.213.686,86
Cota Parte do ICMS	R$	136.988,12
LC 87/96 (Lei Kandir)	R$	-
Cota Parte do IPI Exportação	R$	3.613,23
Complementação do FUNDEB	R$	12.439.150,29
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R$	148.627,66
TOTAL A APLICAR	**R$**	**20.766.789,81**
Mínimo de 70% na Remuneração do Magistério (a)	R$	14.536.752,87
Máximo de 30% com Outras Despesas com MDEB	R$	6.230.036,94
DESPESAS		**VALOR (R$)**
Remuneração dos Profissionais do Magistério	R$	14.266.547,65
Encargos Sociais	R$	2.664.996,92
SUBTOTAL COM REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - % (b) **FUNDEB 70% (81,53%)**	**R$**	**16.931.544,57**
DIFERENÇA (B - A)	R$	2.394.791,70
Outras Despesas com Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - MDEB	R$	3.834.602,55
SUBTOTAL DE OUTRAS DESPESAS - **FUNDEB 30% (18,47%)**	**R$**	**3.834.602,55**
Saldo Financeiro em 31/12/2022 (0,00%)	**R$**	**642,69**
TOTAL APLICADO	**R$**	**20.766.147,12**
DEFICIT-SUPERAVIT DE APLICAÇÃO .....R$	**R$**	**2.394.791,70**

AURORA (CE), 31 de Dezembro de 2022.

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANEXO I - APURAÇÃO DOS 25% DA EDUCAÇÃO
APURAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
EXERCÍCIO DE 2022

BANCO	CONTA BANCÁRIA	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	INGRESSOS RECURSOS	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	DESPESAS REALIZADAS
BB	5.480-1	R$ 9.574,19	R$ 7.931,29	R$ 17.480,68	R$ 24,80
BB	11.356-5	R$ 902.971,30	R$ 777.545,93	R$ 495.731,00	R$ 1.184.786,23
BB	11.453-7	R$ 510.546,46	R$ 237.121,40	R$ 179.507,72	R$ 568.160,14
BB	11.592-4	R$ 1,68	R$ 0,17	R$ 1,85	R$ -
BB	13.646-8	R$ 19,78	R$ 1,89	R$ 21,67	R$ -
BB	14.762-1	R$ 61.563,99	R$ 303.745,54	R$ 261,23	R$ 365.048,30
BB	17.487-4	R$ 1.366,22	R$ 3.100,82	R$ 4.467,04	R$ -
BB	18.220-6	R$ 66.549,16	R$ 6.424,51	R$ 72.973,67	R$ -
BB	20.081-6	R$ 43.148,05	R$ 4.165,41	R$ 47.313,46	R$ -
BB	20.149-9	R$ 4.386,86	R$ 423,49	R$ 4.810,35	R$ -
BB	22.006-X	R$ 1.055,80	R$ 107,25	R$ 1.163,05	R$ -
CEF	71.057-5	R$ -	R$ 417.078,51	R$ 144.691,72	R$ 272.386,79
CEF	71.067-2	R$ -	R$ 780.568,77	R$ 121.624,74	R$ 658.944,03
TOTAIS		R$ 1.601.183,49	R$ 2.538.214,98	R$ 1.090.048,18	R$ 3.049.350,29

AURORA(CE), 31 de Dezembro de 2022.

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

XI - Demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de Saúde, de acordo Anexo nº 03;

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA

DEMONSTRATIVO CÁLCULOS APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

2022

Aplicação nas Ações de Serviços Públicos de Saúde		
Art.212 da Constituição Federal		
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo		**VALOR (R$)**
IPTU	R$	42.878,27
ISS	R$	1.832.186,51
ITBI	R$	108.916,83
IRRF	R$	1.278.236,50
Dívida Ativa Tributária	R$	21.270,65
Juros. Multas e Atualizações Mon. de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	R$	1,28
Cota Parte do FPM	R$	34.117.008,81
Cota Parte do ITR	R$	6.609,45
Cota Parte do IPVA	R$	6.068.434,29
Cora Parte do ICMS	R$	684.940,61
Cota Parte do IPI	R$	18.066,15
Lei Complementar n°87/96	R$	-
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	**R$**	**44.178.549,35**
Valor a Aplicar (art. 212 C.F.) 15%	R$	6.626.782,40
		Despesa Liquidada
Despesas consideradas com Ações e Serviços Públicos de Saúde		**VALOR (R$)**
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	R$	24.452.474,94
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	R$	28.594,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Saúde	R$	32.918,00
(-) Inativos e Pensionistas		
(-) Serviços de limpezae tratamento de resíduos sólidos	R$	-
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	R$	-
(-) Saneamento Básico (Exceto para controle de vetores)	R$	-
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	R$	15.505.139,31
(=) VALOR APLICADO		**8.943.011,63**
PERCENTUAL APLICADO (%)		**20,24%**
SUPERÁVIT / DEFICIT DE APLICAÇÃO	**R$**	**2.316.229,23**

I.N. N° 01/2010

AURORA (CE), 31 de Dezembro de 2022.

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO I - APURAÇÃO DOS 15% DA SAÚDE
APURAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
EXERCÍCIO DE 2022

BANCO	CONTA BANCÁRIA	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	INGRESSOS RECURSOS	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	DESPESAS REALIZADAS
BB	14.563-7	R$ 1.216,82	R$ 117,47	R$ 1.334,29	R$ -
BB	15.849-6	R$ 114,71	R$ 691,98	R$ 764,69	R$ 42,00
BB	16023-7	R$ 41.267,75	R$ 4.191,74	R$ 45.459,49	R$ -
BB	16.084-9	R$ 1.149,63	R$ 116,77	R$ 1.266,40	R$ -
BB	16.085-7	R$ 2.215,18	R$ 225,00	R$ 2.440,18	R$ -
BB	16.783-5	R$ 4.782,61	R$ 485,79	R$ 5.268,40	R$ -
BB	17.148-4	R$ 3.946,70	R$ 383,59	R$ 4.330,29	R$ -
BB	18.065-3	R$ 2.098,84	R$ 213,19	R$ 2.312,03	R$ -
BB	18.248-6	R$ 7.994,24	R$ 812,01	R$ 8.806,25	R$ -
BB	18.388-1	R$ 0,25	R$ 0,02	R$ 0,27	R$ -
BB	18.600-7	R$ 67,26	R$ 6,55	R$ 73,81	R$ -
BB	18.610-4	R$ 665,02	R$ 67,54	R$ 732,56	R$ -
BB	19.001-2	R$ 70,09	R$ 7,12	R$ 77,21	R$ -
BB	19.002-0	R$ 915,51	R$ 93,00	R$ 1.008,51	R$ -
BB	19.291-0	R$ 3.958,92	R$ 402,12	R$ 4.361,04	R$ -
BB	19.321-6	R$ 11.122,90	R$ 1.129,80	R$ 12.252,70	R$ -
BB	19.727-0	R$ 15.649,20	R$ 1.521,01	R$ 17.170,21	R$ -
BB	22.109-0	R$ 204.811,30	R$ 13.533.348,16	R$ 1.006.208,41	R$ 12.731.951,05
BB	22.122-8	R$ 611.920,06	R$ 252.478,03	R$ 499.115,47	R$ 365.282,62
BB	22.459-6	R$ 2.121,50	R$ 2.323.883,18	R$ 18.141,04	R$ 2.307.863,64
BB	22.516-9	R$ 35.464,09	R$ 3.409,69	R$ 38.873,78	R$ -
BB	23.345-5	R$ 680,10	R$ 71,56	R$ 751,66	R$ -
CEF	71.065-6		R$ 102.504,34	R$ 2.504,34	R$ 100.000,00
TOTAIS		R$ 952.232,68	R$ 16.226.159,66	R$ 1.673.253,03	R$ 15.505.139,31

P

Aurora(CE), 31 de Dezembro de 2022.

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

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

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
04 01. Secretaria da Juventude e Esporte					
04 122 0049 2.002 Manutenção e Coordenação da Secretaria da Juventude e Esporte					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	01/09/2022 01090073	glo R$	11.608,00	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	2.902,00
				TOTAL CLASSIF..	2.902,00
07 01. Fundo Municipal de Educação					
12 122 0044 2.011 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	18/07/2022 18070010	glo R$	2.400,00	C M LIMA MOURA VARIEDADES	400,00
	01/09/2022 01090047	glo R$	6.400,00	GLERSON NUNES FERREIRA-ME	1.600,00
				TOTAL CLASSIF..	2.000,00
08 01. Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura					
04 122 0043 2.027 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Des. Urbano e Infraestrutura					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	01/04/2022 01040047	glo R$	35.550,00	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	3.950,00
	03/10/2022 03100034	glo R$	11.608,00	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	2.902,00
	01/11/2022 01110010	glo R$	11.850,00	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	3.950,00
	01/11/2022 01110102	glo R$	35.400,00	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	23.600,00
				TOTAL CLASSIF..	34.402,00
09 01. Fundo Municipal de Ação Social					
08 244 0010 2.040 Manutenção e Coordenação do PAIF Geral					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	03/10/2022 03100033	glo R$	23.216,00	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	5.804,00
				TOTAL CLASSIF..	5.804,00
09 01. Fundo Municipal de Ação Social					
08 244 0010 2.044 Manutenção e Coordenação do PAEFI					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	03/10/2022 03100032	glo R$	11.608,00	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	2.902,00
				TOTAL CLASSIF..	2.902,00
10 01. Sec. Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Ambien					
04 122 0042 2.047 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Ambiente					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	03/01/2022 03010171	glo R$	296.192,00	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	3.950,00
	03/10/2022 03100036	glo R$	11.608,00	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	2.902,00
	26/10/2022 26100034	glo R$	71.400,00	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	23.800,00
	01/12/2022 01120025	ord R$	3.950,00	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	3.950,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/0-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	34.602,00
11 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 122 0046 2.060 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	14/03/2022 14030012	glo R$	27.569,00	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	2.902,00
	11/08/2022 11080005	glo R$	4.000,00	C M LIMA MOURA VARIEDADES	800,00
	03/10/2022 03100035	glo R$	11.608,00	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	2.902,00
				TOTAL CLASSIF..	6.604,00
11 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 301 0011 2.062 Manutenção e Coordenação da Saúde da Família - ESF					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	01/04/2022 01040045	glo R$	52.236,00	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	5.804,00
	09/05/2022 09050014	glo R$	48.000,00	PVX1 SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	6.000,00
	01/07/2022 01070057	glo R$	34.824,00	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	5.804,00
	01/09/2022 01090074	glo R$	23.216,00	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	5.804,00
				TOTAL CLASSIF..	23.412,00
11 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 301 0011 2.064 Manutenção e Coordenação do NASF					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	01/09/2022 01090072	glo R$	11.608,00	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	2.902,00
				TOTAL CLASSIF..	2.902,00
12 01. Secretaria de Cultura e Turismo					
27 122 0051 2.084 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura e Turismo					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	01/07/2022 01070053	glo R$	17.412,00	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	2.902,00
				TOTAL CLASSIF..	2.902,00
14 01. Secretaria Municipal de Governo e Gestão					
04 122 0041 2.086 Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Governo e Gestão					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	03/01/2022 03010072	glo R$	150.000,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	18.000,00
	02/05/2022 02050028	glo R$	71.840,00	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	8.980,00
	06/06/2022 06060015	glo R$	8.960,00	A. A. FRAGOSO - ME	2.560,00
				TOTAL CLASSIF..	29.540,00
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	147.972,00

Aurora, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/0-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
04 01. Secretaria da Juventude e Esporte					
04 122 0049 2.002 Manutenção e Coordenação da Secretaria da Juventude e Esporte					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	08/08/2022 08080026	ord R$	6.156,00	BMK-AP EMPREENDIMENTOS EIRELI	6.156,00
	19/12/2022 19120017	ord R$	14.055,55	BMK-AP EMPREENDIMENTOS EIRELI	14.055,55
				TOTAL CLASSIF..	20.211,55
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	01/11/2022 01110089	glo R$	612,00	VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	612,00
				TOTAL CLASSIF..	612,00
04 01. Secretaria da Juventude e Esporte					
27 812 0073 2.003 Manutenção de Programas Esportivos e Realização de Competições					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	06/04/2022 06040006	ord R$	1.200,00	PAULO SERGIO SARAIVA DE FRANÇA	1.200,00
	06/04/2022 06040020	ord R$	300,00	JOSE GERLANIO GONÇALVES PONTES	300,00
	11/05/2022 11050004	ord R$	100,00	JUSCELIO JUSTINO DE OLIVEIRA	100,00
	06/06/2022 06060003	ord R$	600,00	ALAELTON FRANCISCO NOGUEIRA DO NASCIMENTO	600,00
	06/06/2022 06060004	ord R$	600,00	DANIEL ANDRE DE SOUZA	600,00
	06/06/2022 06060005	ord R$	600,00	JOSÉ IVANILSON RODRIGUES DA SILVA	600,00
	11/08/2022 11080002	ord R$	250,00	PEDRO KAUAN AVELINO NASCIMENTO	250,00
				TOTAL CLASSIF..	3.650,00
06 01. Secretaria de Finanças					
04 123 0045 2.007 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Finanças					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	03/01/2022 03010052	est R$	50.000,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	65,60
	19/08/2022 19080052	glo R$	16.500,00	J MARIO FERRO DOS SANTOS - ME	3.300,00
	08/09/2022 08090012	ord R$	7.000,00	METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA	7.000,00
	01/11/2022 01110053	glo R$	1.200,00	FRANCISCO RUI DIAS DO NASCIMENTO	600,00
	01/12/2022 01120061	ord R$	1.450,00	DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABI	1.450,00
				TOTAL CLASSIF..	12.415,60
06 01. Secretaria de Finanças					
04 123 0078 2.009 Ações de Quitação de Precatórios					
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	03/01/2022 03010233	est R$	300.000,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA	7.231,99
				TOTAL CLASSIF..	7.231,99
07 01. Fundo Municipal de Educação					
12 122 0044 2.011 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	26/12/2022 26120008	ord R$	39,60	JOSEFA AMARAL SILVA SOUZA - ME	39,60

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
27/12/2022	27120007	ord R$	119,00	HENDDERSON MACEDO TAVARES - ME	119,00
29/12/2022	29120005	ord R$	213,25	SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ	213,25
				TOTAL CLASSIF..	371,85
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
03/01/2022	03010075	glo R$	120.000,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	10.000,00
03/01/2022	03010086	glo R$	16.200,00	LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME	1.350,00
11/01/2022	11010007	glo R$	17.400,00	S STANISLAU DA SILVA - ME	1.450,00
08/09/2022	08090014	ord R$	6.000,00	METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA	6.000,00
01/11/2022	01110054	glo R$	800,00	FRANCISCO RUI DIAS DO NASCIMENTO	400,00
01/11/2022	01110058	glo R$	2.900,00	JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPR	1.450,00
01/11/2022	01110074	glo R$	5.250,00	ABIK ENGÊNHARIA E CONSULTORIA LTDA	2.625,00
01/11/2022	01110099	glo R$	2.448,00	VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	2.448,00
01/12/2022	01120047	ord R$	3.900,00	VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI-ME	3.900,00
01/12/2022	01120051	ord R$	1.450,00	DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABI	1.450,00
01/12/2022	01120066	ord R$	1.507,80	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.496,69
01/12/2022	01120067	ord R$	1.507,80	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.496,69
05/12/2022	05120011	ord R$	1.408,30	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.398,10
05/12/2022	05120012	ord R$	1.630,60	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.630,60
05/12/2022	05120013	glo R$	6.307,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	6.307,00
26/12/2022	26120005	ord R$	400,00	F DA SILVA SANTOS COMECIALIZAÇÕES	400,00
				TOTAL CLASSIF..	43.802,08
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
03/01/2022	03010094	glo R$	16.200,00	RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES	1.350,00
				TOTAL CLASSIF..	1.350,00
07 01. Fundo Municipal de Educação					
12 306 0016 2.013 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1552000000 Transferência de Recurso do PNAE					
18/11/2022	18110023	ord R$	23,275,00	YBP COMERCIAL LTDA	23.275,00
				TOTAL CLASSIF..	23.275,00
07 01. Fundo Municipal de Educação					
12 361 0017 2.015 Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%					
14/12/2022	14120006	glo R$	354.200,00	J A S JÚNIOR LTDA	276.469,50
20/12/2022	20120015	glo R$	11.341,02	SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ	11.341,02
27/12/2022	27120008	ord R$	476,00	HENDDERSON MACEDO TAVARES - ME	476,00
				TOTAL CLASSIF..	288.286,52
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%					
02/05/2022	02050030	est R$	500,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISA	50,34
03/10/2022	03100028	est R$	15.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	5.997,89
01/11/2022	01110092	glo R$	4.896,00	VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	4.896,00
				TOTAL CLASSIF..	10.944,23

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/0-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
07 01. Fundo Municipal de Educação					
12 361 0018 2.016 Programa de Valorização do Magistério - Ensino Fundamental - FUNDEB 70%					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%					
	22/12/2022 22120003	ord R$	266.604,79	INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	139.053,00
				TOTAL CLASSIF..	139.053,00
07 01. Fundo Municipal de Educação					
12 361 0020 1.006 Const., Reforma e Ampl. de Unidades de Ensino Fundamental e Quadras Poliespo					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%					
	21/09/2022 21090011	ord R$	144.693,41	NE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI	57.799,54
				TOTAL CLASSIF..	57.799,54
07 01. Fundo Municipal de Educação					
12 361 0029 2.020 Manutenção do Transporte Escolar					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1553000000 Transferência de Recurso do PNATE					
	26/12/2022 26120002	ord R$	151.916,72	CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇOES EIR	151.916,72
	26/12/2022 26120003	ord R$	153.633,65	CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇOES EIR	153.633,65
				TOTAL CLASSIF..	305.550,37
07 01. Fundo Municipal de Educação					
12 365 0023 2.024 Manutenção e Coordenação do Ensino Infantil - FUNDEB 30%					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%					
	01/11/2022 01110098	glo R$	612,00	VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	612,00
				TOTAL CLASSIF..	612,00
08 01. Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura					
04 122 0043 2.027 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Des. Urbano e Infraestrutura					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	29/04/2022 29040026	glo R$	160.000,00	FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP	15.395,28
	28/11/2022 28110006	ord R$	8.427,00	BBD COMERCIO & SERVIÇO LTDA	8.427,00
	12/12/2022 12120012	ord R$	22.396,87	MIRANEZ LINHARES GARCIA FILHO	22.396,87
	20/12/2022 20120012	glo R$	25.586,82	SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ	25.586,82
				TOTAL CLASSIF..	71.805,97
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	03/01/2022 03010040	est R$	1.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	186,39
	01/11/2022 01110093	glo R$	612,00	VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	612,00
	01/12/2022 01120056	ord R$	27.968,00	LINHA DO EQUADOR CONSTRUÇÕES EIRELI	27.968,00
	15/12/2022 15120009	glo R$	584,50	CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES	584,50
				TOTAL CLASSIF..	29.350,89
08 01. Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura					
15 451 0039 1.013 Construção, Recuperação, Ampliação e Manutenção de Calçamento em Vias e Logra					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000 Outros Convênios da União					
	01/02/2022 01020026	glo R$	44.842,68	FV CONSTRUÇÕES	0,02

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/0-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	0,02
08 01. Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura					
26 782 0067 1.027 Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	29/11/2022 29110016	ord R$	65.816,37	ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA	20.000,00
				TOTAL CLASSIF..	20.000,00
09 01. Fundo Municipal de Ação Social					
08 122 0047 2.030 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	25/04/2022 25040001	ord R$	200,00	COSMA TEODOSIO	200,00
	25/05/2022 25050010	ord R$	200,00	COSMA TEODOSIO	200,00
	15/08/2022 15080019	ord R$	200,00	CICERO CESAR ALVES DOS SANTOS	200,00
	28/12/2022 28120018	ord R$	200,00	MARIA ELIEUDA RICARTE DA SILVA	200,00
				TOTAL CLASSIF..	800,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	10/05/2022 10050010	glo R$	9.600,00	PAULO ELIOMAR DO NASCIMENTO	1.200,00
	01/11/2022 01110064	glo R$	3.860,00	OLAVO LEITE DE MACEDO	1.930,00
				TOTAL CLASSIF..	3.130,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	03/01/2022 03010085	glo R$	16.560,00	LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME	1.380,00
	03/01/2022 03010229	glo R$	7.680,00	ASSESI ASSESORIA E SISTEMAS LTDA	640,00
	03/01/2022 03010230	glo R$	7.620,00	ASSESI ASSESORIA E SISTEMAS LTDA	635,00
	11/01/2022 11010008	glo R$	17.400,00	S STANISLAU DA SILVA - ME	1.450,00
	08/06/2022 08060010	ord R$	821,10	MARIA CARMELIA PINTO GONÇALVES	0,60
	08/09/2022 08090013	ord R$	6.000,00	METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA	6.000,00
	01/11/2022 01110055	glo R$	600,00	FRANCISCO RUI DIAS DO NASCIMENTO	300,00
	01/11/2022 01110062	glo R$	2.500,00	JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPR	1.250,00
	01/11/2022 01110073	glo R$	5.250,00	ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	2.625,00
	01/11/2022 01110088	glo R$	612,00	VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	612,00
	03/11/2022 03110012	ord R$	4.360,00	FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME	4.360,00
	01/12/2022 01120042	ord R$	832,83	MARIA CARMELIA PINTO GONÇALVES	832,83
	01/12/2022 01120052	ord R$	3.500,00	VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI-ME	3.500,00
	01/12/2022 01120053	glo R$	1.450,00	DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABI	1.450,00
	07/12/2022 07120010	ord R$	4.360,00	FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME	4.360,00
	22/12/2022 22120006	ord R$	2.873,19	D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.873,19
				TOTAL CLASSIF..	32.268,62
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	03/01/2022 03010092	glo R$	15.000,00	RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES	1.250,00
	01/08/2022 01080043	glo R$	2.450,00	LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME	490,00
				TOTAL CLASSIF..	1.740,00
09 01. Fundo Municipal de Ação Social					
08 243 0008 2.034 Manutenção do Conselho Tutelar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	20/12/2022 20120011	glo R$	1.667,16	SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ	1.667,16

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTABIL - CRC-CE 000594/0-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	1.667,16
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	01/11/2022 01110066 glo R$	800,00	NILSON DUARTE TORRES	400,00
			TOTAL CLASSIF..	400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	01/11/2022 01110084 glo R$	612,00	VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	612,00
			TOTAL CLASSIF..	612,00
09 01. Fundo Municipal de Ação Social				
08 244 0009 2.038 Manutenção dos Programas Sociais Comunitários				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS				
	01/11/2022 01110080 ord R$	142.106,32	LOCAMIX EIRELI	35.000,00
			TOTAL CLASSIF..	35.000,00
09 01. Fundo Municipal de Ação Social				
08 244 0009 2.039 Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS				
	19/12/2022 19120005 ord R$	7.386,90	NEILTON RANGEL ROLIM TAVRES-ME	7.386,90
			TOTAL CLASSIF..	7.386,90
09 01. Fundo Municipal de Ação Social				
08 244 0010 2.040 Manutenção e Coordenação do PAIF Geral				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS				
	01/11/2022 01110100 glo R$	612,00	VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	612,00
			TOTAL CLASSIF..	612,00
09 01. Fundo Municipal de Ação Social				
08 244 0010 2.041 Manutenção e Coordenação do IGD - SUAS				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS				
	22/12/2022 22120012 ord R$	267,26	SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ	267,26
			TOTAL CLASSIF..	267,26
09 01. Fundo Municipal de Ação Social				
08 244 0010 2.042 Manutenção e Coordenação do IGD				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS				
	01/11/2022 01110081 glo R$	612,00	VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	612,00
			TOTAL CLASSIF..	612,00
09 01. Fundo Municipal de Ação Social				
08 244 0010 2.044 Manutenção e Coordenação do PAEFI				
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS				
	01/11/2022 01110065 glo R$	1.857,92	ANA TAVARES DE LUNA CALIXTO	928,96

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	928,96
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	01/11/2022 01110090	glo R$	612,00	VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	612,00
				TOTAL CLASSIF..	612,00
09 01. Fundo Municipal de Ação Social					
08 244 0010 2.045 Manutenção dos Benefícios Eventuais - BE					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1661000000 Rec. à Assistência Social-FEAS					
	06/07/2022 06070008	ord R$	2.600,00	R.CC DE FREITAS ADMINISTRADORA DE PLANOS FUN	2.600,00
	15/12/2022 15120010	ord R$	1.659,00	FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO LTDA	1.659,00
				TOTAL CLASSIF..	4.259,00
10 01. Sec. Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Ambien					
04 122 0042 2.047 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Ambiente					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	20/12/2022 20120013	glo R$	3.134,15	SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ	3.134,15
				TOTAL CLASSIF..	3.134,15
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	01/09/2022 01090067	glo R$	6.664,00	FRANCISCO CRISTIANO TAVARES DA CRUZ	3.332,00
				TOTAL CLASSIF..	3.332,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	01/11/2022 01110085	glo R$	612,00	VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	612,00
				TOTAL CLASSIF..	612,00
11 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 122 0024 2.059 Implantação, Manutenção e Coordenação do SAMU					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	03/01/2022 03010063	glo R$	12.000,00	MARIA FRANCISCA DE MACEDO LEITE	1.000,00
				TOTAL CLASSIF..	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	01/11/2022 01110091	glo R$	612,00	VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	612,00
				TOTAL CLASSIF..	612,00
11 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 122 0046 2.060 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	01/02/2022 01020035	glo R$	364.000,00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA	31.763,63
	08/11/2022 08110013	glo R$	76.750,00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA	75.970,82
	01/12/2022 01120004	ord R$	4.754,29	PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	4.754,29
	01/12/2022 01120075	ord R$	4.200,00	HENDDERSON MACEDO TAVARES - ME	4.200,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTABIL - CRC-CE 000594/O-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
13/12/2022	13120002	ord R$	12.038,68	NEILTON RANGEL ROLIM TAVRES-ME	12.038,68
15/12/2022	15120012	ord R$	450,00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	450,00
20/12/2022	20120004	ord R$	105,60	JOSEFA AMARAL SILVA SOUZA - ME	105,60
23/12/2022	23120030	glo R$	1.614,14	SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ	1.614,14
				TOTAL CLASSIF..	130.897,16
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
03/10/2022	03100049	glo R$	7.500,00	JOSEFA FERNANDES DA SILVA LOBO	2.500,00
01/11/2022	01110067	glo R$	2.400,00	JOSÉ BARBOSA DE ALMEIDA	1.200,00
				TOTAL CLASSIF..	3.700,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
03/01/2022	03010074	glo R$	108.000,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	9.000,00
03/01/2022	03010087	glo R$	16.200,00	LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME	1.350,00
11/01/2022	11010009	glo R$	17.400,00	S STANISLAU DA SILVA - ME	1.450,00
14/03/2022	14030012	glo R$	27.569,00	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	2.902,00
05/05/2022	05050003	ord R$	1.592,33	AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELE	1.592,33
01/08/2022	01080022	ord R$	600,00	NEUROMAIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	600,00
08/09/2022	08090015	ord R$	6.000,00	METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA	6.000,00
03/10/2022	03100035	glo R$	11.608,00	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	2.902,00
01/11/2022	01110056	glo R$	800,00	FRANCISCO RUI DIAS DO NASCIMENTO	400,00
01/11/2022	01110057	glo R$	2.900,00	JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPR	1.450,00
01/11/2022	01110072	glo R$	5.250,00	ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	2.625,00
01/11/2022	01110094	glo R$	1.224,00	VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.224,00
03/11/2022	03110011	ord R$	4.360,00	FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME	4.360,00
24/11/2022	24110006	ord R$	350,00	ICMED.-INST DE CLINICAS MEDICAS ESPEC. LTDA	350,00
01/12/2022	01120018	ord R$	300,00	RODRIGO VIANA DOS SANTOS LTDA	300,00
01/12/2022	01120055	ord R$	5.800,32	LINHA DO EQUADOR CONSTRUÇÕES EIRELI	5.800,32
01/12/2022	01120057	ord R$	1.450,00	DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABI	1.450,00
01/12/2022	01120058	ord R$	3.900,00	VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI-ME	3.900,00
01/12/2022	01120063	ord R$	1.400,00	MARIA MARCIANA LEITE DE MOURA	1.400,00
07/12/2022	07120008	ord R$	4.600,00	INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA	4.600,00
12/12/2022	12120041	glo R$	3.386,25	SANTANA E PAIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-ME	3.386,25
14/12/2022	14120010	ord R$	1.262,20	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.252,64
19/12/2022	19120002	ord R$	4.360,00	FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME	4.360,00
26/12/2022	26120007	ord R$	400,00	F DA SILVA SANTOS COMECIALIZAÇÕES	400,00
28/12/2022	28120001	ord R$	220,00	CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DR.	220,00
				TOTAL CLASSIF..	63.274,54
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
03/01/2022	03010093	glo R$	16.200,00	RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES	1.350,00
				TOTAL CLASSIF..	1.350,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
26/10/2022	26100030	ord R$	550,00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA	550,00
				TOTAL CLASSIF..	550,00
11 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 301 0011 2.062 Manutenção e Coordenação da Saúde da Família - ESF					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
29/04/2022	29040028	glo R$	29.997,00	FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP	1.192,81

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	12/12/2022 12120035	ord R$	2.376,10	SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ	2.376,10
	22/12/2022 22120010	ord R$	4.242,00	SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ	4.242,00
				TOTAL CLASSIF..	7.810,91
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	02/02/2022 02020004	glo R$	13.537,84	FRANCISCA DUARTE TORRES DA SILVA - MEI	2.840,00
	01/04/2022 01040045	glo R$	52.236,00	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	5.804,00
	01/07/2022 01070057	glo R$	34.824,00	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	5.804,00
	01/09/2022 01090070	glo R$	28.400,00	ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA	7.100,00
	01/09/2022 01090074	glo R$	23.216,00	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	5.804,00
	26/10/2022 26100022	glo R$	76.249,98	ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA	25.416,66
	01/11/2022 01110083	glo R$	3.672,00	VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.672,00
	19/12/2022 19120020	ord R$	2.660,00	INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA	2.660,00
				TOTAL CLASSIF..	59.100,66
11 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 301 0011 2.064 Manutenção e Coordenação do NASF					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	12/12/2022 12120036	ord R$	882,51	SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ	882,51
	20/12/2022 20120002	ord R$	1.006,98	SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ	1.006,98
				TOTAL CLASSIF..	1.889,49
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	01/09/2022 01090072	glo R$	11.608,00	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	2.902,00
				TOTAL CLASSIF..	2.902,00
11 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 302 0005 2.068 Manutenção de Atividades Relacionadas à Policlínica Dr. Acilon Gonçalves					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	12/09/2022 12090015	ord R$	16.388,95	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA	16.388,95
	26/10/2022 26100028	ord R$	21.340,40	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA	21.340,40
	15/12/2022 15120007	ord R$	7.266,43	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	7.266,43
	27/12/2022 27120002	ord R$	12.655,91	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	12.655,91
	27/12/2022 27120003	ord R$	17.329,21	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	17.329,21
				TOTAL CLASSIF..	74.980,90
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	01/11/2022 01110101	glo R$	612,00	VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	612,00
				TOTAL CLASSIF..	612,00
11 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 302 0012 2.069 Manutenção e Coordenação da Alta e Média Complexidade					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	01/06/2022 01060030	est R$	120.000,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	21,47
				TOTAL CLASSIF..	21,47

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/0-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	16/11/2022 16110010	glo R$	10.725,00	FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP	671,51
	01/12/2022 01120024	ord R$	1.600,00	HENDDERSON MACEDO TAVARES - ME	1.600,00
	05/12/2022 05120014	ord R$	1.600,00	HENDDERSON MACEDO TAVARES - ME	1.600,00
	12/12/2022 12120038	ord R$	6.186,80	SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ	6.186,80
				TOTAL CLASSIF..	10.058,31
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	02/02/2022 02020005	glo R$	27.741,55	FRANCISCA DUARTE TORRES DA SILVA - MEI	4.620,00
				TOTAL CLASSIF..	4.620,00
11 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 302 0012 2.070 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	01/11/2022 01110097	glo R$	612,00	VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	612,00
				TOTAL CLASSIF..	612,00
11 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 302 0012 2.071 Manutenção e Coordenação do CAPS					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	01/12/2022 01120049	ord R$	432,78	PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	432,78
	20/12/2022 20120014	glo R$	8.408,54	SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ	8.408,54
				TOTAL CLASSIF..	8.841,32
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	02/02/2022 02020006	glo R$	3.059,36	FRANCISCA DUARTE TORRES DA SILVA - MEI	1.200,00
	01/11/2022 01110095	glo R$	612,00	VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	612,00
				TOTAL CLASSIF..	1.812,00
11 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 305 0013 2.075 Manutenção do Programa de Controle de Endemias					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	01/11/2022 01110087	glo R$	612,00	VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	612,00
				TOTAL CLASSIF..	612,00
12 01. Secretaria de Cultura e Turismo					
13 392 0072 2.080 Manutenção da Banda de Música					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	01/03/2022 01030001	glo R$	102.000,00	ASSOCIAÇÃO AURORENSE DA BANDA DE MUSICA SENH	8.500,00
				TOTAL CLASSIF..	8.500,00
12 01. Secretaria de Cultura e Turismo					
27 122 0051 2.084 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura e Turismo					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	01/12/2022 01120073	ord R$	500,00	ACADEMIA AURORENSE DE LETRAS E ARTES	500,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/0-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	01/11/2022 01110082	glo R$	612,00	VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	612,00
	06/12/2022 06120018	ord R$	3.500,00	S STANISLAU DA SILVA - ME	3.500,00
	14/12/2022 14120009	ord R$	1.000,00	WEVERTON SOARES DOS SANTOS 05037073332	1.000,00
				TOTAL CLASSIF..	5.112,00
13 01. Secretaria de Transportes					
26 122 0048 2.085 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Transportes					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	20/12/2022 20120009	ord R$	272,85	SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ	272,85
	27/12/2022 27120006	ord R$	459,89	SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ	459,89
				TOTAL CLASSIF..	732,74
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	03/01/2022 03010207	glo R$	3.060,00	VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	306,00
	01/11/2022 01110105	glo R$	612,00	VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	612,00
				TOTAL CLASSIF..	918,00
14 01. Secretaria Municipal de Governo e Gestão					
04 122 0041 2.086 Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Governo e Gestão					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	01/12/2022 01120072	ord R$	978,25	PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	978,25
	12/12/2022 12120022	ord R$	2.270,00	MARCOS S BUIDES EIRELI	2.270,00
	19/12/2022 19120014	ord R$	211,20	JOSEFA AMARAL SILVA SOUZA - ME	211,20
				TOTAL CLASSIF..	3.459,45
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	01/09/2022 01090065	glo R$	4.800,00	MARIA IRENILDE BARBOSA LEITE	1.200,00
				TOTAL CLASSIF..	1.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	03/01/2022 03010088	glo R$	16.200,00	LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME	1.350,00
	03/01/2022 03010226	glo R$	7.560,00	ASSESI ASSESORIA E SISTEMAS LTDA	630,00
	11/01/2022 11010006	glo R$	17.400,00	S STANISLAU DA SILVA - ME	1.450,00
	02/02/2022 02020002	glo R$	19.669,04	FRANCISCA DUARTE TORRES DA SILVA - MEI	720,00
	15/02/2022 15020010	ord R$	84,32	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	84,32
	06/06/2022 06060015	glo R$	8.960,00	A. A. FRAGOSO - ME	2.560,00
	19/08/2022 19080043	glo R$	6.000,00	TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA	1.200,00
	03/10/2022 03100046	glo R$	2.400,00	C M LIMA MOURA VARIEDADES	800,00
	03/10/2022 03100051	glo R$	11.250,00	LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3.750,00
	01/11/2022 01110060	glo R$	2.900,00	JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPR	1.450,00
	01/11/2022 01110061	glo R$	18.844,80	ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	9.422,00
	01/11/2022 01110077	glo R$	5.250,00	ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	2.625,00
	01/11/2022 01110078	glo R$	2.400,00	FRANCISCA EDNA DE ARAÚJO 02507339357	1.200,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/0-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	01/11/2022 01110086	glo R$	1.836,00	VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.836,00
	14/11/2022 14110027	ord R$	4.853,23	MARIA CARMELIA PINTO GONÇALVES	4.853,23
	25/11/2022 25110014	ord R$	7.960,00	FRANKLIN GREGORIO FERNANDES - ME	7.960,00
	01/12/2022 01120059	ord R$	3.700,00	VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI-ME	3.700,00
	01/12/2022 01120060	ord R$	1.400,00	DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABI	1.400,00
	05/12/2022 05120010	ord R$	1.033,60	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.027,17
	19/12/2022 19120008	ord R$	870,00	PRODIGI PRODUÇÕES E DESIGN LTDA	870,00
	20/12/2022 20120007	ord R$	873,35	MARIA CARMELIA PINTO GONÇALVES	873,35
	22/12/2022 22120004	ord R$	8.358,88	MARIA CARMELIA PINTO GONÇALVES	8.358,88
				TOTAL CLASSIF..	58.119,95
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	03/01/2022 03010091	glo R$	16.800,00	RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES	1.400,00
	01/08/2022 01080042	glo R$	4.940,00	LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME	988,00
	19/08/2022 19080044	glo R$	24.600,00	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMA	4.920,00
				TOTAL CLASSIF..	7.308,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	19/12/2022 19120021	ord R$	2.221,00	CAMILA LEITE GONÇALVES	2.221,00
				TOTAL CLASSIF..	2.221,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	22/11/2022 22110013	ord R$	1.747,00	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	1.747,00
	01/12/2022 01120074	ord R$	3.300,00	F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI	3.300,00
				TOTAL CLASSIF..	5.047,00
14 01. Secretaria Municipal de Governo e Gestão					
06 181 0040 2.088 Manutenção e Coordenação do DEMUTRAN					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	01/09/2022 01090036	est R$	1.500,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	395,27
	01/11/2022 01110096	glo R$	612,00	VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	612,00
				TOTAL CLASSIF..	1.007,27
15 01. Órgãos de Assessoramento Superior					
04 122 0050 2.096 Manutenção e Coordenação do Gabinete do Prefeito					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	22/12/2022 22120011	ord R$	962,60	SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ	962,60
				TOTAL CLASSIF..	962,60
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	1.604.041,43

Aurora, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/0-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
28010003			A AQUISIÇÃO DE FOGÃO E BEBEDOURO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE.			
	31/01/2022	31010007	FOGAO CARIBE 4081 BR 4 BOCAS ESMALTEC	1,0000	699,00	699,00
			BEBEDOURO DE MESA EGM30 220V BRANCO MN	1,0000	739,00	739,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010007			1.438,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28010003			1.438,00
01020021			A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE N°2021.10.29.01-SRP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°2022.01.27.01.			
	22/02/2022	22020010	AMBULANCIA TIPO A	1,0000	119.000,00	119.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22020010			119.000,00
	22/02/2022	22020011	AMBULANCIA TIPO A	1,0000	119.000,00	119.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22020011			119.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020021			238.000,00
01020002			A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°2022.02.01.03.			
	01/02/2022	1020018	AMÁRIO SUPERIOR FEITO EM MDF BRANCO	1,0000	800,00	800,00
			ARMÁRIO INFERIOR FEITO EM MDF BRANCO	1,0000	500,00	500,00
			BALCÃO EM "L"	1,0000	3.500,00	3.500,00
			BANCADA COM ARMÁRIOS INFERIORES	1,0000	1.200,00	1.200,00
			MESA PARA REUNIÃO	1,0000	1.500,00	1.500,00
			PRATELEIRAS PARA ALMOXARIFADO (2,44M X 2,20M X 0,30)	2,0000	2.000,00	4.000,00
			PRATELEIRAS PARA ALMOXARIFADO (3,53M X 2,20M X 0,30M)	2,0000	1.450,00	2.900,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1020018			14.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020002			14.400,00
04020004			A AQUISIÇÃO DE CELULAR SMARTPHONE DESTINADO AO ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.			
	04/02/2022	4020009	SMARTPHONE SAMSUNG A01 CORE 32GB AZUL	1,0000	879,00	879,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4020009			879,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020004			879,00
04020019			a aquisição de um celular Smartphone para atender as necessidades da Secretaria de Governo e Gestão do municipio de Aurora-CE.			
	14/02/2022	14020002	SMARTPHONE SAMSUNG A03 CORE 32GB PRETO	1,0000	879,00	879,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14020002			879,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020019			879,00
04020022			A AQUISÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNCIPIO DE AURORA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 2021.09.01.01-SRP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°2022.02.04.03.			
	16/02/2022	16020008	CADEIRA PLÁSTICA, SEM BRAÇO EMPILHÁVEL, PRODUZIDO EM PROLIPROPILENO, BRANCA	6,0000	49,83	298,98
			CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓRIA ESTOFADA SEM BRAÇO	6,0000	300,55	1.803,30
			FOGÃO DE PISO 04 BOCAS EM AÇO, GRADES INDIVIDUAIS, 04 QUEIMADORES.	1,0000	549,00	549,00
			LIGUIDIFICADOR COM 3 VELOCIDADES. POTÊNCIA 550W, 22V, COPO EM ACRÍLICO DE, 1,5L	1,0000	148,00	148,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16020008			2.799,28

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020022			2.799,28
09020001			A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.			
	15/02/2022	15020007	COMPUTADOR INTEL CORE 13 8GM SSD 240GB	1,0000	1.450,00	1.450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15020007			1.450,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9020001			1.450,00
17020006			A AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA FS-220, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.			
	24/02/2022	24020006	ROÇADEIRA FS-220 DM 300-3	1,0000	2.949,45	2.949,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24020006			2.949,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17020006			2.949,45
21020004			A AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA FS-220, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.			
	02/03/2022	2030008	ROÇADEIRA FS-220 DM 300-3	1,0000	2.949,45	2.949,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2030008			2.949,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21020004			2.949,45
02030022			AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS, PARA O ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 2021.06.29.01-SRP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 2022.01.31.02.			
	24/03/2022	24030008	BOMBA SUBMERSA PARA POÇO TIPO CANETA 1CV TRIFÁSICA	2,0000	1.060,00	2.120,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24030008			2.120,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030022			2.120,00
03030003			AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR SMARTPHONE PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, PARA FINS DE ATENDIMENTO, COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PROJETOS E AÇÕES.			
	04/03/2022	4030003	SMARTPHONE SAMSUNG A03 CORE 32GB PRETO	1,0000	839,00	839,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4030003			839,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3030003			839,00
04030020			A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESTINADO AO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE N°2021.05.13.01-SRP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°2022.03.04.01.			
	26/04/2022	26040013	COMPUTADOR COMPLETO..	1,0000	4.900,00	4.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26040013			4.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4030020			4.900,00
11030006			AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DES.ECONÔMICO,REC.HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE AURORA-CE.			
	15/03/2022	15030005	CONSERVADOR HORIZONTAL ECH500 220V BR CIG ESMALTEC	1,0000	3.499,00	3.499,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15030005			3.499,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11030006			3.499,00
16030003			A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			AURORA-CE. CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA FIRMADA ENTRE AS PARTES DE N°2022.03.16.01.			
	01/04/2022	1040016	BIRÔ COM GAVETA E FECHADURA	1,0000	750,00	750,00
			BIRÔ CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF	1,0000	750,00	750,00
			ESTANTE COM TRÊS PORTAS E DUAS PRATELEIRAS	1,0000	2.000,00	2.000,00
			PAINEL RIPADO	1,0000	2.000,00	2.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1040016			5.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16030003			5.500,00
18030009			a aquisição de materiais permanentes destinados à estruturação da sede do BPRAIO, sobre a responsabilidade da Secretaria de Governo e Gestão do municipio de Aurora-Ce. Conforme processo licitatório Pregão Eletrônico de N°2022.02.23.01-SRP e contrato firmado entre as partes de N°2022.02.23.01-01.			
	23/03/2022	23030001	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12000 BTUS, 220V	12,0000	1.916,00	22.992,00
			COMPUTADOR COMPLETO (I5, 8GB, HD DE 1TB, WINDOWS 10, MONITOR 19,5)	4,0000	2.175,00	8.700,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER	2,0000	2.939,00	5.878,00
			NOBREAK COM POTENCIA MÍNIMA DE 1200VA 600WATTS	2,0000	629,00	1.258,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23030001			38.828,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18030009			38.828,00
18030010			REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES/CONSUMO DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO DA SEDE DO BPRAIO POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DE AURORA/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRÔNICO DE N°2022.02.23.01-SRP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°2022.02.23.01-05			
	23/03/2022	23030003	GAVETEIRO 4 GAVETAS EM MDP	9,0000	390,00	3.510,00
			MESA DE ESCRITORIO EM L, COM 2 GAVETAS, MATERIAL MDP OU MDF	5,0000	770,00	3.850,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO ILHA EM L, FABRICADA MDP 02 LUGARES	2,0000	1.544,00	3.088,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23030003			10.448,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18030010			10.448,00
18030019			A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA DORMITÓRIO, DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO DA SEDE DO BPRAIO NO MUNICIPIO, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE N°2022.02.23.01-SRP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°2022.02.23.01-03.			
	20/04/2022	20040005	CAMA BOX SOLTEIRO COM COLCHÃO D45	2,0000	999,00	1.998,00
			CAMA SOLTEIRO TIPO BELICHE RETO DE MADEIRA	10,0000	340,00	3.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20040005			5.398,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18030019			5.398,00
18030021			A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA SEDE DO BPRAIO DO MUNCIPIO DE AURORA-CE, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE N°2022.02.23.01-SRP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°2022.02.23.01-02.			
	22/04/2022	22040008	ARMARIO ALTO ROPEIRO	9,0000	1.150,00	10.350,00
			ARMÁRIO DE AÇO CHAPAS 26 0,45MM	4,0000	1.000,00	4.000,00
			ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS, FECHAMENTO POR CHAVE	4,0000	782,70	3.130,80
			ARMÁRIO DE COZINHA FABRICADO EM MDF	2,0000	2.778,90	5.557,80
			ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, SISTEMA DE FECHADURA	4,0000	901,00	3.604,00
			CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, COM ENCOSTO E ASSENTO DE ESPUMA	20,0000	275,00	5.500,00
			CADEIRA TIPO LONGARINA 3 LUGARES	2,0000	688,70	1.377,40
			CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓRIA ESTOFADA SEM BRAÇO	7,0000	490,00	3.430,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22040008			36.950,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18030021			36.950,00
01040051			A AQUISIÇÃO DE CANOA COM MADEIRA LOURO ROSA E PREGO GALVANIZADO, MEDINDO 4,50M DE COMPRIMENTO, 40CM DE ALTURA, 04 BANCOS, ACOMPANHADA DE 01 (UM) PAR DE REMO. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, CONFORME CONTRATO DIRETO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°2022.04.01.01.			
	29/04/2022	29040141	CANOA COM MADEIRA LOURO ROSA E PREGO GALVANIZADO, MEDINDO 4,50M X 40CM	1,0000	4.360,00	4.360,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040141			4.360,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040051			4.360,00
01040053			A AQUISIÇÃO MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO DA SEDE DO BPRAIO, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE N°2022.02.23.01-SRP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°2022.02.23.01-04.			
	16/05/2022	16050008	FRIGOBAR COM CAPACIDADE MINIMA PARA 71LITROS	5,0000	1.063,10	5.315,50
			GELADEIRA/REFRIGERADOR FROST FREE, DUPLEX	1,0000	3.240,10	3.240,10
			GELÁGUA TIPO COLUNA, COM CONTROLE EXTERNO DE TEMPERATURA	2,0000	670,60	1.341,20
			MICRO ONDAS DIGITAL NA COR BRANCO	2,0000	613,60	1.227,20
			SMART TV, TELA FULL HD LED DE 40 POLEGADAS	5,0000	2.010,65	10.053,25
			SUPORTE UNIVERSAL ARTICULADO/INCLINAVEL PARA TV	7,0000	70,60	494,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16050008			21.671,45
	31/05/2022	31050004	GELADEIRA/REFRIGERADOR FROST FREE, DUPLEX	1,0000	3.240,10	3.240,10
			FOGÃO DE PISO, 04 BOCAS A GÁS	2,0000	562,10	1.124,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050004			4.364,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040053			26.035,75

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
05040007			A AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBA, DESTINADO A SEDE DO BPRAIO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO.			
	07/04/2022	7040012	MOTOBOMBA SUBMERSA VIBRATORIA 430W-220V 02202	1,0000	850,00	850,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7040012			850,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5040007			850,00
06040056			A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR SMARTPHONE SAMSUNG, DESTINADO A EQUIPE DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.			
	11/04/2022	11040039	SMARTPHONE SAMSUNG A52S 5G 128GB BRANCO	1,0000	2.189,00	2.189,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11040039			2.189,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6040056			2.189,00
25040019			AQUISIÇÃO DE MOTOSSERRA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DES. ECONÔMICO,REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE AURORA-CE.			
	27/04/2022	27040023	MOTOSSERRA MS-170 30CM/12 61PMM	1,0000	999,00	999,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27040023			999,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25040019			999,00
26040018			A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CARRO DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE N°2021.10.29.01-SRP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°2022.04.25.01, E 1° ADITIVO.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	27/04/2022	27040007	VEICULO AUTOMOTOR NOVO DE FABRICAÇÃO NACIONAL COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 LUGARE	1,0000	64.500,00	64.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27040007			64.500,00
	27/04/2022	27040008	VEICULO AUTOMOTOR NOVO DE FABRICAÇÃO NACIONAL COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 LUGARE	1,0000	64.500,00	64.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27040008			64.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26040018			129.000,00
27040011			AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL PORTATIL DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA-CE.			
	05/05/2022	5050032	DETECTOR FETAL PORTATIL DIGITAL	5,0000	875,30	4.376,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5050032			4.376,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27040011			4.376,50
02050011			A AQUISIÇÃO DE CADEIRA SECRETARIA FIXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRURURA DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE N°2021.09.01.01-SRP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°2022.03.10.02.			
	06/05/2022	6050001	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 4 PÉS, ESTOFADA EM TECIDO PRETO	4,0000	254,23	1.016,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6050001			1.016,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050011			1.016,92
02050026			A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL (ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.			
	11/05/2022	11050037	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	12,0000	101,00	1.212,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11050037			1.212,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050026			1.212,00
03050012			A AQUISIÇÃO DE DE 02 (DUAS) CAIXAS D'AGUA PLÁSTICA DE 05 (CINCO) MIL LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°2022.05.03.02.			
	17/05/2022	17050001	CAIXA D'ÁGUA DE 5(CINCO) MIL LITROS	2,0000	3.500,00	7.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17050001			7.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3050012			7.000,00
18050004			aquisição de material permanente destinados a manutenção da secretaria de governo e gestão do municipio de Aurora/ce. Conforme pregão eltronico de nº 2021.09.01.01-srp e contrato firmado entre as partes de nº 2022.02.04.01.			
	25/05/2022	25050001	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO DE 20 LITROS, COM 2 TORNEIRAS	2,0000	765,00	1.530,00
			CENTRAL DE AR 9.000 BTUS, COMPRESSOR ROTATIVO COM TIMER DIGITAL	1,0000	1.631,00	1.631,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25050001			3.161,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18050004			3.161,00
18050006			A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PROCESO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE N°2021.09.01.01-SRP CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°2022.03.10.01 E ADITIVO.			
	25/05/2022	25050003	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS, COMPRESSOR ROTATIVO COM TIMER DIGITAL	1,0000	1.631,00	1.631,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25050003			1.631,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18050006			1.631,00
23050005			AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS, PARA O ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE N' 2021.06.29.01-SRP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N' 2022.01.31.02.			
	31/05/2022	31050003	BOMBA SUBMERSA PARA POÇO TIPO CANETA 1.1/2 CV TRIFÁSICA	1,0000	1.000,00	1.000,00
			BOMBA SUBMERSA PARA POÇO TIPO CANETA 1CV MONOFÁSICO	1,0000	600,00	600,00
			BOMBA SUBMERSA PARA POÇO TIPO CANETA 2CV TRIFÁSICA	1,0000	1.100,00	1.100,00
			BOMBA SUBMERSA PARA POÇO TIPO CANETA 1.1/2 CV MONOFÁSICO	1,0000	1.100,00	1.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050003			3.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23050005			3.800,00
25050001			aquisição de smartphone samsung A03, destinado a manutenção das atividades da secretaria de transporte do municipio de Aurora.			
	25/05/2022	25050002	APARELHO CELULAR	1,0000	1.066,00	1.066,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25050002			1.066,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25050001			1.066,00
07060002			AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPUTADOR COMPLETO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE AURORA, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº2021.11.24.02-SRP E CONTRATO FIRMADO ENTE AS PARTES DE Nº 2022.03.10.05.			
	09/07/2022	9070002	COMPUTADOR COMPLETO PEC - SERVIDOR	1,0000	9.500,00	9.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9070002			9.500,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7060002			9.500,00
07060005			AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.			
	08/06/2022	8060014	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO E TELA, ACENTO ESTOFADO	3,0000	480,00	1.440,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8060014			1.440,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7060005			1.440,00
09060007			A AQUISIÇÃO DE CADEIRA SECRETARIA FIXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE N°2021.09.01.01-SRP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°2022.02.04.02.			
	15/06/2022	15060009	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 4 PÉS, ESTOFADA EM TECIDO PRETO	16,0000	254,23	4.067,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15060009			4.067,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9060007			4.067,68
29060002			AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE AURORA-CE.			
	29/06/2022	29060006	LIQ METVISA 4 LTS LQL 4 B.R 1/2 CV	1,0000	1.298,00	1.298,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29060006			1.298,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29060002			1.298,00
01070030			REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E TABLETS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Nº2021.11.24.02-SRP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº2022.03.10.04			
	11/07/2022	11070027	COMPUTADOR COMPLETO PEC	36,0000	3.570,00	128.520,00
			TABLET	67,0000	1.099,00	73.633,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070027			202.153,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070030			202.153,00
06070005			AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR SMARTPHONE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA-CE.			
	07/07/2022	7070008	SMARTPHONE SAMSUNG A03 CORE 32GB PRETO	1,0000	783,00	783,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7070008			783,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6070005			783,00
22070008			AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS, PARA O ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE N' 2021.06.29.01-SRP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N' 2022.01.31.02.			
	11/08/2022	11080006	BOMBA SUBMERSA PARA POÇO TIPO CANETA 1.1/2 CV TRIFÁSICA	1,0000	1.000,00	1.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080006			1.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22070008			1.000,00
22070009			REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DA CIDADE DE AURORA/CE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº2021.05.13.01 - SRP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N'2022.03.09.01			
	12/08/2022	12080006	COMPUTADOR COMPLETO.	1,0000	2.074,07	2.074,07

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12080006			2.074,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22070009			2.074,07
22070010			REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR, PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, DA CIDADE DE AURORA/CE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº2021.05.13.01 - SRP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N'2022.03.09.01			
	12/08/2022	12080007	COMPUTADOR COMPLETO.	1,0000	2.074,07	2.074,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12080007			2.074,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22070010			2.074,07
27070008			AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.			
	02/08/2022	2080004	CADEIRA GIRATORIA	1,0000	510,00	510,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2080004			510,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27070008			510,00
01080031			À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (NOTEBOOKS,PROJETORES,QUADRO BRANCO,IMPRESSORAS E CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS)PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS PAIC, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE N'2022.05.02.02-SRP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N'2022.05.02.02-02			
	12/08/2022	12080011	NOTEBOOK CORE I3, 4GB RAM, SSD DE 256GB E TELA DE NO MINIMO 15"	21,0000	3.300,00	69.300,00
			PROJETOR DATA SHOW LED COM NO MINIMO 3000 LÚMENS FULLHD 1080 HDMI/VGA	20,0000	1.500,00	30.000,00
			QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO MEDINDO 200X120CM	21,0000	350,00	7.350,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			IMPRESSORA - MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER	21,0000	2.000,00	42.000,00
			CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PORTATIL COM NO MINIMO 150W DE POTENCIA	6,0000	374,80	2.248,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12080011			150.898,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080031			150.898,80
01080024			REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 2021.11.24.02-SRP E CONTRATO DE Nº 2022.03.10.06.			
	08/08/2022	8080068	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COM BULK INK	24,0000	1.217,10	29.210,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080068			29.210,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080024			29.210,40
01080035			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CARRO DE PASSEIO , JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME PREGRÃO ELETRÔNICO Nº 2021.10.29.01-SRP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 2022.06.28.01			
	18/08/2022	18080005	VEICULO AUTOMOTOR NOVO DE FABRICAÇÃO NACIONAL COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 LUGARE	1,0000	64.500,00	64.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18080005			64.500,00
	17/08/2022	17080007	VEICULO AUTOMOTOR NOVO DE FABRICAÇÃO NACIONAL COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 LUGARE	1,0000	64.500,00	64.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17080007			64.500,00
	17/08/2022	17080008	VEICULO AUTOMOTOR NOVO DE FABRICAÇÃO NACIONAL COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 LUGARE	1,0000	64.500,00	64.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17080008			64.500,00
	17/08/2022	17080009	VEICULO AUTOMOTOR NOVO DE FABRICAÇÃO NACIONAL COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 LUGARE	1,0000	64.500,00	64.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17080009			64.500,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	17/08/2022	17080010	VEICULO AUTOMOTOR NOVO DE FABRICAÇÃO NACIONAL COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 LUGARE	1,0000	64.500,00	64.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17080010			64.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080035			322.500,00
09080008			REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MATERIAL DE LABORATORIO E EQUIPAMENTOS,JUNTO A SACRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 2022.05.31.01-SRP E CONTRATO DE N°2022.08.09.01			
	31/08/2022	31080033	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ESFIGMOMANÔMETRO COM BRAÇADEIRAS EM NYLON ADULTO	17,0000	100,00	1.700,00
			OXÍMETRO DE PULSO.	12,0000	100,00	1.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080033			2.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080008			2.900,00
22080014			AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS, PARA O ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 2021.06.29.01-SRP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 2022.01.31.02.			
	24/08/2022	24080022	BOMBA SUBMERSA PARA POÇO TIPO CANETA 1.1/2 CV MONOFÁSICO	1,0000	1.100,00	1.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24080022			1.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22080014			1.100,00
15090012			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, EPIS, MEDICAMENTOS, MATERIAL DE LABORATÓRIO E EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO N°2022.05.31.01-SRP E CONTRATO N°2022.08.09.02 SOBRE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SAÚDE DE AURORA-CE.			
	21/09/2022	21090008	CAMA HOSPITALAR FAWLER 2 MOVIMENTOS MANUAL COLCHÃO HOSPITALAR D28	3,0000	1.700,00	5.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21090008			5.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15090012			5.100,00
19090047			REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ESF, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 2021.10.29.01-SRP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 2022.09.19.01			
	23/09/2022	23090010	AMBULANCIA TIPO A	1,0000	119.000,00	119.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23090010			119.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19090047			119.000,00
05100007			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CARRO DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE N°2021.10.29.01-SRP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°2022.09.06.01, E ADITIVO.			
	18/10/2022	18100003	VEICULO AUTOMOTOR NOVO DE FABRICAÇÃO NACIONAL COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 LUGARE	1,0000	66.736,00	66.736,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18100003			66.736,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5100007			66.736,00
26100030			REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MATERIAL DE LABORATORIO E EQUIPAMENTOS,JUNTO A SACRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 2022.05.31.01-SRP E CONTRATO DE N°2022.08.09.01			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	28/10/2022	28100070	DETECTOR FETAL PORTATIL FD 2008 MD OU DETECTOR FETAL NICROEM MD700 ADS	1,0000	550,00	550,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28100070			550,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26100030			550,00
31100003			REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE N°2022.08.29.01-SRP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°2022.08.29.01-01			
	01/11/2022	1110011	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS COM FECHADURAS, COR CINZA	5,0000	1.000,00	5.000,00
			ARMÁRIO FICHEIRO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA ESCRITÓRIO CINZA	1,0000	950,00	950,00
			MESA DE REUNIÃO RETANGULAR CINZA 2M X 90CM COM 74CM DE ALTURA. CONFECCIONADO EM	1,0000	1.021,00	1.021,00
			ESTANTE DE AÇO PARA BIBLIOTECA COM 6 BANDEJAS DUPLAS	10,0000	880,00	8.800,00
			BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO DE 20 LITROS, COM COMPRESSOR, 2 TORNEIRAS, DESMON	1,0000	899,00	899,00
			CONJUNTO PARA REFEITÓRIO COMPOSTO POR UMA MESA E DOIS BANCOS EMPILHAVEIS	24,0000	2.400,00	57.600,00
			CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL EM POLIPROPILENO, COMPOSTO DE 06 CADEIRAS E CARTEIRA	20,0000	1.820,00	36.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110011			110.670,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31100003			110.670,00
01110071			REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE AURORA/CE.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE N°2022.08.29.01-SRP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°2022.08.29.01-03			
	06/12/2022	6120002	CENTRAL DE AR 18000 BTUS, COMPRESSOR ROTATIVO COM TIMER DIGITAL, FILTOR DE PROTE	10,0000	2.550,00	25.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120002			25.500,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110071			25.500,00
22110013			AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 2022.08.29.01-SRP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°2022.11.22.02			
	13/12/2022	13120006	CENTRAL DE AR 12000BTUS, COMPRESSOR ROTATIVO COM TIMER DIGITAL, FILTRO DE PROTEÇ	1,0000	1.747,00	1.747,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120006			1.747,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22110013			1.747,00
25110007			AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA DE 3.000L COM TAMPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA-CE.			
	29/11/2022	29110002	CAIXA D ÁGUA 3000LT DE POLIETILENO C/TAMPA	1,0000	1.875,00	1.875,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110002			1.875,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25110007			1.875,00
01120074			REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE N°2022.08.29.01-SRP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°2022.11.22.01.			
	27/12/2022	27120026	NOTEBOOK PROCESSADOR CORE I3 OU SUPERIOR,MEMORIA 8GB,SSD 240GB,TELA 156 POLEGADA	1,0000	3.300,00	3.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120026			3.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120074			3.300,00
06120003			AQUISIÇÃO DE FOGÃO A GÁS, GELADEIRA, TELA DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PROJEÇÃO RETRÁTIL MANUAL, E CADEIRAS UNIVERSITÁRIAS PLÁSTICAS COM PORTA LIVROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME PROCESSO CARONA N°005/2022 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°048/2021, E ADITIVO A CONTRATO DE N° 2022.12.06.01.			
	14/12/2022	14120027	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA COM PORTA LIVROS	200,0000	435,00	87.000,00
			FOGÃO A GÁS. MATERIAL/COMPOSIÇÃO:AÇO INOX;VIDRO TEMPERADO CAPACIDADE(61,5 LITROS	1,0000	2.000,00	2.000,00
			GELADEIRA 375L: TIPO DE DEGELO FROST FREE, NÚMEROS DE PORTAS 2, COR BRANCO	1,0000	4.199,00	4.199,00
			TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL MANUAL; CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: POLEGADAS: 120	2,0000	585,00	1.170,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120027			94.369,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6120003			94.369,00
06120002			AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS, PARA O ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 2021.06.29.01-SRP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 2022.01.31.02.			
	13/12/2022	13120007	BOMBA SUBMERSA PARA POÇO TIPO CANETA 2CV TRIFÁSICA	1,0000	1.100,00	1.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120007			1.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6120002			1.100,00
07120005			AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DENOMINADO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE) COM DPM, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022/FNDE/MEC E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 2022.12.07.02.			
	13/12/2022	13120021	Ônibus Rural Escolar - ORE 1 (4x4)	1,0000	485.000,00	485.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120021			485.000,00
	13/12/2022	13120022	Ônibus Rural Escolar - ORE 1 (4X4)	1,0000	485.000,00	485.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120022			485.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7120005			970.000,00
09120011			REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE N°2022.08.29.01-SRP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°2022.08.29.01-01			
	15/12/2022	15120004	BIRÔ RETANGULAR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,20m X	30,0000	490,00	14.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120004			14.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9120011			14.700,00
30120018			CONSOLIDAÇÃO CAMARA			
	30/12/2022	30120096	CONSOLIDAÇÃO DA CAMARA	1,0000	17.310,00	17.310,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120096			17.310,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30120018			17.310,00
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..			2.724.389,37

VANUSIA PINHEIRO PESSOA
CONTROLADORA GERAL

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
10010009			A 10ª MEDIÇÃO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE(PORTE I) NO SITIO MOCÓ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO Nº 2020.02.03.1 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 11.05.2020/01 E ADITIVOS. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE.			
	08/02/2022	8020009	10ª MEDIÇÃO OBRA SÍTIO MOCÓ	1,0000	14.931,25	14.931,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8020009			14.931,25
	08/02/2022	8020010	10ª MEDIÇÃO OBRA SÍTIO MOCÓ	1,0000	3.495,18	3.495,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8020010			3.495,18
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010009			18.426,43
13010004			A 3ª MEDIÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DA ANTIGA CADEIA PUBLICA PARA A IMPLANTAÇÃO DO BP RAIO DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO DE Nº 2021.08.12.01 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 2021.08.12.01-01 CONFORME O PRIMEIRO ADITIVO. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO.			
	14/01/2022	14010002	REFORMA DO PREDIO DA ANTIGA CADEIA PUBLICA PARA IMPLANTAÇÃO DO BP RAIO	1,0000	27.785,30	27.785,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14010002			27.785,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13010004			27.785,30
01020009			A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE AURORA, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.08.09.1 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 01.10.2019/01. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	04/02/2022	4020012	3ª MEDIÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS	1,0000	261.581,99	261.581,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4020012			261.581,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020009			261.581,99
01020026			A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM REJUNTAMENTO DAS RUAS MANOEL CUSTODIO DOS SANTOS, JOSE FERNANDES CAMPOS E MARIA CORAÇÃO BEZERRA NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.10.26.1 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 07.12.2020/01.			
	07/03/2022	7030008	4ª MEDIÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE AURORA	1,0000	44.842,68	44.842,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7030008			44.842,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020026			44.842,68
01020027			A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM REJUNTAMENTO DAS RUAS MANOEL CUSTODIO DOS SANTOS, JOSE FERNANDES CAMPOS E MARIA CORAÇÃO BEZERRA NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.10.26.1 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 07.12.2020/01.			
	07/03/2022	7030009	5ª MEDIÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE AURORA	1,0000	95.838,94	95.838,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7030009			95.838,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020027			95.838,94
01020001			A 5ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PARA FEIRA DE FRUTAS NA SEDE DA CIDADE DE AURORA/CE, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 2021.05.06.01 E CONTRATO FIRMADO ENTREA AS PARTES DE Nº 2021.07.14.01 E			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ADITIVO.			
	01/02/2022	1020006	CONSTRUÇÃO DE MERCADO PARA FEIRA DE FRUTAS	1,0000	46.174,34	46.174,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1020006			46.174,34
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020001			46.174,34
01020015			A 5ª MEDIÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DA ANTIGA CADEIA PUBLICA PARA A IMPLANTAÇÃO DO BP RAIO DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO DE Nº 2021.08.12.01 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 2021.08.12.01-01 CONFORME O PRIMEIRO ADITIVO. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO.			
	15/02/2022	15020001	REFORMA DO PREDIO DA ANTIGA CADEIA PUBLICA PARA IMPLANTAÇÃO DO BP RAIO	1,0000	39.940,71	39.940,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15020001			39.940,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020015			39.940,71
04020001			A 4ª MEDIÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DA ANTIGA CADEIA PUBLICA PARA A IMPLANTAÇÃO DO BP RAIO DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO DE Nº 2021.08.12.01 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 2021.08.12.01-01 CONFORME O PRIMEIRO ADITIVO. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO.			
	04/02/2022	4020002	REFORMA DO PREDIO DA ANTIGA CADEIA PUBLICA PARA IMPLANTAÇÃO DO BP RAIO	1,0000	15.205,68	15.205,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4020002			15.205,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020001			15.205,68
14020011			A 6ª MEDIÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DA ANTIGA CADEIA PUBLICA PARA A IMPLANTAÇÃO DO BP RAIO DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO DE Nº			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			2021.08.12.01 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 2021.08.12.01-01 CONFORME O PRIMEIRO ADITIVO. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO.			
	21/02/2022	21020010	REFORMA DO PREDIO DA ANTIGA CADEIA PUBLICA PARA IMPLANTAÇÃO DO BP RAIO	1,0000	68.970,48	68.970,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21020010			68.970,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14020011			68.970,48
28020001			A 7ª MEDIÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DA ANTIGA CADEIA PUBLICA PARA A IMPLANTAÇÃO DO BP RAIO DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO DE Nº 2021.08.12.01 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 2021.08.12.01-01 CONFORME O PRIMEIRO ADITIVO. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO.			
	04/03/2022	4030002	REFORMA DO PREDIO DA ANTIGA CADEIA PUBLICA PARA IMPLANTAÇÃO DO BP RAIO	1,0000	71.495,75	71.495,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4030002			71.495,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28020001			71.495,75
11030001			A 1ª MEDIÇÃO AO ADITIVO DA REFORMA DO PRÉDIO DA ANTIGA CADEIA PUBLICA PARA A IMPLANTAÇÃO DO BP RAIO DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO DE Nº 2021.08.12.01 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 2021.08.12.01-01 CONFORME O PRIMEIRO ADITIVO. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO.			
	11/03/2022	11030001	REFORMA DO PREDIO DA ANTIGA CADEIA PUBLICA PARA IMPLANTAÇÃO DO BP RAIO	1,0000	86.762,94	86.762,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11030001			86.762,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11030001			86.762,94
24030012			A 1ª MEDIÇÃO DO PRIMEIRO ADITIVO DOS SERVICOS			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DE REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 2021.09.13.01 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 2021.09.13.01-01.			
	28/03/2022	28030034	REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE AURORA/CEARA.	1,0000	475.218,25	475.218,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28030034			475.218,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24030012			475.218,25
25030003			A 2ª MEDIÇÃO AO ADITIVO DA REFORMA DO PRÉDIO DA ANTIGA CADEIA PUBLICA PARA A IMPLANTAÇÃO DO BP RAIO DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO DE Nº 2021.08.12.01 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 2021.08.12.01-01 CONFORME O PRIMEIRO ADITIVO. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE.			
	29/03/2022	29030002	REFORMA DO PREDIO DA ANTIGA CADEIA PUBLICA PARA IMPLANTAÇÃO DO BP RAIO	1,0000	44.048,97	44.048,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29030002			44.048,97
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25030003			44.048,97
28030009			A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 2021.09.13.01 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 2021.09.13.01-01.			
	28/03/2022	28030035	REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE AURORA/CEARA..	1,0000	270.130,90	270.130,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28030035			270.130,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28030009			270.130,90

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
12040002			A 6ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PARA FEIRA DE FRUTAS NA SEDE DA CIDADE DE AURORA/CE, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 2021.05.06.01 E CONTRATO FIRMADO ENTREA AS PARTES DE Nº 2021.07.14.01 E ADITIVO.			
	12/04/2022	12040017	CONSTRUÇÃO DE MERCADO PARA FEIRA DE FRUTAS	1,0000	35.321,52	35.321,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12040017			35.321,52
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12040002			35.321,52
13040015			A 1ª MEDIÇÃO REFERENTE A REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.01.06.01 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 2022.01.06.01-01. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			
	19/04/2022	19040010	REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, TUDO CONFORME ANEXO I	1,0000	56.006,07	56.006,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19040010			56.006,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13040015			56.006,07
02050027			A 2ª MEDIÇÃO REFERENTE A REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.01.06.01 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 2022.01.06.01-01. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.			
	02/05/2022	2050049	REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, TUDO CONFORME ANEXO I	1,0000	108.604,27	108.604,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050049			108.604,27
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050027			108.604,27
10050013			A 2ª MEDIÇÃO DO PRIMEIRO ADITIVO DOS SERVIÇOS			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DE REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 2021.09.13.01 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 2021.09.13.01-01.			
	12/05/2022	12050015	REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE AURORA/CEARA..	1,0000	121.192,33	121.192,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12050015			121.192,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10050013			121.192,33
10050014			A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 2021.09.13.01 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 2021.09.13.01-01.			
	12/05/2022	12050016	REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE AURORA/CEARA.	1,0000	50.745,23	50.745,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12050016			50.745,23
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10050014			50.745,23
10050005			A 11ª MEDIÇÃO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE(PORTE I) NO SITIO MOCÓ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO Nº 2020.02.03.1 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 11.05.2020/01 E ADITIVOS. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE.			
	10/05/2022	10050027	11ª MEDIÇÃO OBRA SÍTIO MOCÓ	1,0000	4.025,40	4.025,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050027			4.025,40
	10/05/2022	10050028	11ª MEDIÇÃO OBRA SÍTIO MOCÓ	1,0000	16.259,67	16.259,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050028			16.259,67

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10050005			20.285,07
16050017			A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DA TRAVESSA CÂNDIDO RIBEIRO NETO, NO BAIRRO SÃO BENEDITO, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE AURORA. CONFORME CONTRATO DE Nº 2022.05.16.01.			
	26/05/2022	26050009	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM REJUNTAMENTO (TRAV. CÂNDIDO RIBEIRO NETO)	1,0000	27.798,64	27.798,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26050009			27.798,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16050017			27.798,64
30050017			A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE AURORA. CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.08.09.1 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 01.10.2019/01. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO.			
	15/06/2022	15060006	4ª MEDIÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS	1,0000	108.026,93	108.026,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15060006			108.026,93
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30050017			108.026,93
09060011			A 7ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PARA FEIRA DE FRUTAS NA SEDE DA CIDADE DE AURORA/CE, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 2021.05.06.01 E CONTRATO FIRMADO ENTREA AS PARTES DE Nº 2021.07.14.01 E ADITIVO.			
	12/07/2022	12070020	CONSTRUÇÃO DE MERCADO PARA FEIRA DE FRUTAS	1,0000	42.957,23	42.957,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12070020			42.957,23

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9060011			42.957,23
22060006			A 3ª MEDIÇÃO REFERENTE A REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.01.06.01 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 2022.01.06.01-01. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.			
	27/06/2022	27060006	REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, TUDO CONFORME ANEXO I	1,0000	79.065,72	79.065,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060006			79.065,72
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22060006			79.065,72
05070024			a primeira medição da construção de passagens molhadas no municipio de Aurora, sobre a responsabilidade da secretaria de Infraestrutura, Conforme tomada de preço nº 2021.12.01.01 e contrato firmado entre as partes de nº 2021.01.01-01.			
	28/07/2022	28070012	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE AURORA/CE	1,0000	166.324,21	166.324,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28070012			166.324,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5070024			166.324,21
05070003			A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO E CONCLUSÃO DE AÇUDES PÚBLICOS NAS LOCALIDADES DENOMINADAS SÍTIO CAJUÍ, PAU BRANCO E COXÁ. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE AURORA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 2021.10.01.01 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 2021.10.01.01-01.			
	06/07/2022	6070001	CONSTRUÇÃO E CONCLUSÃO DE AÇUDES PUBLICOS (SÍTIO CAJUÍ, PAU BRANCO E COXÁ)	1,0000	203.093,65	203.093,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6070001			203.093,65

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5070003			203.093,65
18070008			A 4ª MEDIÇÃO REFERENTE A REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.01.06.01 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 2022.01.06.01-01. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.			
	25/07/2022	25070026	REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, TUDO CONFORME ANEXO I	1,0000	118.011,35	118.011,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25070026			118.011,35
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18070008			118.011,35
12080013			A 5ª MEDIÇÃO REFERENTE A REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.01.06.01 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 2022.01.06.01-01. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.			
	12/08/2022	12080013	REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, TUDO CONFORME ANEXO I	1,0000	92.518,80	92.518,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12080013			92.518,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12080013			92.518,80
01090043			a 2ª medição da construção de passagens molhadas no municipio de Aurora, sobre a responsabilidade da secretaria de Infraestrutura, Conforme tomada de preço nº 2021.12.01.01 e contrato firmado entre as partes de nº 2021.01.01-01.			
	12/09/2022	12090033	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE AURORA/CE	1,0000	150.125,91	150.125,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090033			150.125,91

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090043			150.125,91
01090049			A 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO E CONCLUSÃO DE AÇUDES PÚBLICOS NAS LOCALIDADES DENOMINADAS SÍTIO CAJUÍ, PAU BRANCO E COXÁ. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE AURORA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 2021.10.01.01 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 2021.10.01.01-01. E ADITIVO.			
	15/09/2022	15090009	CONSTRUÇÃO E CONCLUSÃO DE AÇUDES PUBLICOS (SÍTIO CAJUÍ, PAU BRANCO E COXÁ)	1,0000	278.248,11	278.248,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15090009			278,248,11
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090049			278.248,11
01090011			REFORMA DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME TOMADE DE PREÇO Nº 2022.05.30.01 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 2022.05.30.01-01.			
	08/09/2022	8090006	REFORMA DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE	1,0000	65.008,54	65.008,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8090006			65.008,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090011			65.008,54
01090010			REFORMA DO ANTIGO ANEXO PARA IMPLANTAÇÃO DO POSTO DO DETRAN-CE, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA. .CONFORME TOMADE DE PREÇO Nº 2022.05.30.02 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 2022.05.30.02-01.			
	08/09/2022	8090005	REFORMA DO ANTIGO ANEXO PARA IMPLANTAÇÃO DO POSTO DENTRAN/CE	1,0000	26.965,48	26.965,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8090005			26.965,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090010			26.965,48

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
20090003			A 12ª MEDIÇÃO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE(PORTE I) NO SITIO MOCÓ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO Nº 2020.02.03.1 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 11.05.2020/01 E ADITIVOS. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE.			
	20/09/2022	20090019	12ª MEDIÇÃO OBRA SÍTIO MOCÓ	1,0000	3.449,86	3.449,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090019			3.449,86
	20/09/2022	20090020	12ª MEDIÇÃO OBRA SÍTIO MOCÓ	1,0000	10.157,86	10.157,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090020			10.157,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20090003			13.607,72
21090011			A 1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO REFERENTE A REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.01.06.01 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 2022.01.06.01-01. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.			
	21/09/2022	21090013	REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, TUDO CONFORME ANEXO I	1,0000	144.693,41	144.693,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21090013			144.693,41
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21090011			144.693,41
17110004			A 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO E CONCLUSÃO DE AÇUDES PÚBLICOS NAS LOCALIDADES DENOMINADAS SÍTIO CAJUÍ, PAU BRANCO E COXÁ. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE AURORA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 2021.10.01.01 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 2021.10.01.01-01. E ADITIVO.			
	18/11/2022	18110003	CONSTRUÇÃO E CONCLUSÃO DE AÇUDES PUBLICOS	1,0000	166.112,01	166.112,01

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			(SÍTIO CAJUÍ, PAU BRANCO E COXÁ)			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18110003			166.112,01
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17110004			166.112,01
22110004			A MEDIÇÃO REFERENTE AO ADITIVO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE(PORTE I) NO SITIO MOCÓ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO Nº 2020.02.03.1 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 11.05.2020/01 E ADITIVOS. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE.			
	25/11/2022	25110016	ADITIVO MEDIÇÃO OBRA SÍTIO MOCÓ	1,0000	24.264,56	24.264,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25110016			24.264,56
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22110004			24.264,56
24110003			A 6ª MEDIÇÃO REFERENTE A REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.01.06.01 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 2022.01.06.01-01. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			
	24/11/2022	24110003	REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, TUDO CONFORME ANEXO I	1,0000	67.092,44	67.092,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24110003			67.092,44
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24110003			67.092,44
25110011			A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS PORTE I, NO SITIO CALUMBI ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 2019.06.07.1 E CONTRATO DE Nº 13.08.2019/01 E ADITIVOS.			
	25/11/2022	25110037	OBRAS E INSTALAÇÃO	1,0000	81.600,00	81.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25110037			81.600,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25110011			81.600,00
01120020			A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE AURORA. CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.08.09.1 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 01.10.2019/01. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO.			
	06/12/2022	6120007	5ª MEDIÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE AURORA	1,0000	69.608,57	69.608,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120007			69.608,57
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120020			69.608,57
12120037			A 7ª MEDIÇÃO REFERENTE A REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.01.06.01 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 2022.01.06.01-01. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			
	14/12/2022	14120040	REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, TUDO CONFORME ANEXO I	1,0000	48.857,34	48.857,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120040			48.857,34
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12120037			48.857,34
14120004			A 2ª MEDIÇÃO DA REFORMA DO ANTIGO ANEXO PARA IMPLANTAÇÃO DO POSTO DO DETRAN-CE, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA. .CONFORME TOMADE DE PREÇO Nº 2022.05.30.02 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 2022.05.30.02-01.			
	16/12/2022	16120014	REFORMA DO ANTIGO ANEXO PARA IMPLANTAÇÃO DO POSTO DENTRAN/CE	1,0000	44.746,15	44.746,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120014			44.746,15

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14120004			44.746,15
30120002			CONSOLIDAÇÃO CAMARA			
	30/12/2022	30120080	CONSOLIDAÇÃO DA CAMARA	1,0000	47.365,11	47.365,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120080			47.365,11
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30120002			47.365,11
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..			4.024.669,73

VANUSIA PINHEIRO PESSOA
CONTROLADORA GERAL

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Relatório de bens baixados

Período.....: 01/01/2022 a 31/12/2022
Grupo.....: Consolidado
Ordem.....: Alfabética
Dados.....: Analítico

Und. Gestora...: 01 - Prefeitura Municipal de Aurora
Órgão.....: 08 - Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura
Área.....: 005 - SECRETARIA DE DES.URBANO E INFRA. ESTRU
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: 036598 - CADEIRA PLASTICA COM PÉ DE FERRO
Tombamento.....: 00010310 Valor de aquisição: R$ 69,00
D.tombamento...: 02/01/2015 Valor b.contábil..: R$ 57,04
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 19,94
Vida útil.....: 8 ano(s) Rest.da vida útil.: 2 ano(s) e 1 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 29/11/2022

Subárea 999 - Geral
Total de bens baixados.....: 1 Valor b.contábil.....: R$ 57,04
Valor liquido contábil: R$ 19,94

Área 005 - SECRETARIA DE DES.URBANO E INFRA. ESTRU
Total de bens baixados.....: 1 Valor b.contábil.....: R$ 57,04
Valor liquido contábil: R$ 19,94

Órgão 08 - Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura
Total de bens baixados.....: 1 Valor b.contábil.....: R$ 57,04
Valor liquido contábil: R$ 19,94

Und. Gestora 01 - Prefeitura Municipal de Aurora
Total de bens baixados.....: 1 Valor b.contábil.....: R$ 57,04
Valor liquido contábil: R$ 19,94

Und. Gestora...: 03 - Fundo Municipal de Educação
Órgão.....: 07 - Secretaria de Educação
Área.....: 022 - ESCOLA TARCISIO GONÇALVES DE OLIVEIRA
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: 038393 - CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA
Tombamento.....: 00018596 Valor de aquisição: R$ 140,00
D.tombamento...: 15/08/2016 Valor b.contábil..: R$ 135,80
Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R$ 65,42
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 4 ano(s) e 3 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 11/10/2022

Patrimônio.....: 038393 - CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA
Tombamento.....: 00018627 Valor de aquisição: R$ 140,00
D.tombamento...: 15/08/2016 Valor b.contábil..: R$ 135,80
Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R$ 65,42
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 4 ano(s) e 3 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 11/10/2022

Patrimônio.....: 038393 - CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA
Tombamento.....: 00018666 Valor de aquisição: R$ 140,00
D.tombamento...: 15/08/2016 Valor b.contábil..: R$ 135,80
Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R$ 65,42
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 4 ano(s) e 3 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 11/10/2022

Patrimônio.....: 037318 - MESA ESCOLAR Nº 04
Tombamento.....: 00013715 Valor de aquisição: R$ 79,80
D.tombamento...: 02/01/2015 Valor b.contábil..: R$ 66,00
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 23,22
Vida útil.....: 8 ano(s) Rest.da vida útil.: 2 ano(s) e 3 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 11/10/2022
Subárea 999 - Geral
Total de bens baixados.....: 4 Valor b.contábil.....: R$ 473,40
Valor liquido contábil: R$ 219,48

Área 022 - ESCOLA TARCISIO GONÇALVES DE OLIVEIRA
Total de bens baixados.....: 4 Valor b.contábil.....: R$ 473,40
Valor liquido contábil: R$ 219,48

Und. Gestora...: 03 - Fundo Municipal de Educação
Órgão.....: 07 - Secretaria de Educação
Área.....: 023 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: 037315 - CARTEIRA ESCOLAR Nº 04
Tombamento.....: 00012938 Valor de aquisição: R$ 60,00
D.tombamento...: 02/01/2015 Valor b.contábil..: R$ 49,65
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 17,22
Vida útil.....: 8 ano(s) Rest.da vida útil.: 2 ano(s) e 3 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 11/10/2022
Subárea 999 - Geral
Total de bens baixados.....: 1 Valor b.contábil.....: R$ 49,65
Valor liquido contábil: R$ 17,22

Área 023 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Total de bens baixados.....: 1 Valor b.contábil.....: R$ 49,65
Valor liquido contábil: R$ 17,22

Und. Gestora...: 03 - Fundo Municipal de Educação
Órgão.....: 07 - Secretaria de Educação
Área.....: 093 - ESCOLA FRANCISCO ANDRE DE FRANÇA
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: 037318 - MESA ESCOLAR Nº 04
Tombamento.....: 00013727 Valor de aquisição: R$ 79,80
D.tombamento...: 02/01/2015 Valor b.contábil..: R$ 66,00
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 23,22
Vida útil.....: 8 ano(s) Rest.da vida útil.: 2 ano(s) e 3 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 11/10/2022
Subárea 999 - Geral
Total de bens baixados.....: 1 Valor b.contábil.....: R$ 66,00
Valor liquido contábil: R$ 23,22

Área 093 - ESCOLA FRANCISCO ANDRE DE FRANÇA
Total de bens baixados.....: 1 Valor b.contábil.....: R$ 66,00
Valor liquido contábil: R$ 23,22

Und. Gestora...: 03 - Fundo Municipal de Educação
Órgão.....: 07 - Secretaria de Educação

Área.....: 118 - ESCOLA JOSE BATISTA DE LIMA
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: 037318 - MESA ESCOLAR Nº 04
Tombamento.....: 00013722 Valor de aquisição: R$ 79,80
D.tombamento...: 02/01/2015 Valor b.contábil..: R$ 66,00
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 23,22
Vida útil.....: 8 ano(s) Rest.da vida útil.: 2 ano(s) e 3 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 11/10/2022
Subárea 999 - Geral
Total de bens baixados.....: 1 Valor b.contábil.....: R$ 66,00
Valor liquido contábil: R$ 23,22

Área 118 - ESCOLA JOSE BATISTA DE LIMA
Total de bens baixados.....: 1 Valor b.contábil.....: R$ 66,00
Valor liquido contábil: R$ 23,22

Órgão 07 - Secretaria de Educação
Total de bens baixados.....: 7 Valor b.contábil.....: R$ 655,05
Valor liquido contábil: R$ 283,14

Und. Gestora 03 - Fundo Municipal de Educação
Total de bens baixados.....: 7 Valor b.contábil.....: R$ 655,05
Valor liquido contábil: R$ 283,14

Total geral de bens baixados: 8 Valor b.contábil.....: R$ 712,09
Valor liquido contábil: R$ 303,08

Francisca Rosiane Pereira de Souza
Coordenadora de Material, Patrimônio
e Serviços Gerais
Portaria Nº 010310/2021

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Relatório de bens tombados

Período tombamento: 01/01/2022 a 31/12/2022
Grupo.....: Bens móveis
Dados.....: Analítico
Ordem.....: Alfabética

Und. Gestora: 05 - Fundo Municipal de Ação Social
Órgão.....: 09 - Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social
Área.....: 062 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: AUTOMÓVEL TIPO HATCH RENAULT KWID ZEN
Tombamento.....: 00021889 Aquisição.....: Doação
D.tombamento...: 19/04/2022 Data aquisição....: 31/03/2022
Empenho.....: Subelemento.....:
Data Liquidação: 31/03/2022 Nota Fiscal.....:
Série N.Fiscal.: Valor aquisição...: R$ 69.629,72
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 69.629,72
Vida útil.....: 5 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 62.318,57
Valor residual.: R$ 6.962,97
Fornecedor.....: GOVERNO ESTADO DO CEARA
Proj/Atividade.: -
Licitação .....: Número.....:
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: BEBEDOURO DE MESA EGM30 220V BRANCO MN
Tombamento.....: 00021787 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 02/02/2022 Data aquisição....: 31/01/2022
Empenho.....: 28010003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 31/01/2022 Nota Fiscal.....: 000001479
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 739,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 739,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 689,14
Valor residual.: R$ 73,90
Fornecedor.....: CONRADO SARAIVA DE SOUZA NETO -ME
Proj/Atividade.: 2.030 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social
Licitação .....: Número.....:
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: BIRÔ COM GAVETA E FECHADURA
Tombamento.....: 00021882 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 06/04/2022 Data aquisição....: 01/04/2022
Empenho.....: 16030003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 01/04/2022 Nota Fiscal.....: 837861
Série N.Fiscal.: 890 Valor aquisição...: R$ 750,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 750,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 710,59
Valor residual.: R$ 75,00
Fornecedor.....: FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA FILHO
Proj/Atividade.: 2.030 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social
Licitação .....: Sem Licitação Número.....: 2022.03.16.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: BIRÔ CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF
Tombamento.....: 00021883 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 06/04/2022 Data aquisição....: 01/04/2022
Empenho.....: 16030003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00

Data Liquidação: 01/04/2022 Nota Fiscal.....: 837861
Série N.Fiscal.: 890 Valor aquisição...: R$ 750,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 750,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 710,59
Valor residual.: R$ 75,00
Fornecedor.....: FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA FILHO
Proj/Atividade.: 2.030 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Trabalho e De senvolvimento Social
Licitação .....: Sem Licitação Número.....: 2022.03.16.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: ESTANTE COM TRÊS PORTAS E DUAS PRATELEIRAS
Tombamento.....: 00021884 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 06/04/2022 Data aquisição....: 01/04/2022
Empenho.....: 16030003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 01/04/2022 Nota Fiscal.....: 837861
Série N.Fiscal.: 890 Valor aquisição...: R$ 2.000,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 2.000,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 1.895,00
Valor residual.: R$ 200,00
Fornecedor.....: FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA FILHO
Proj/Atividade.: 2.030 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Trabalho e De senvolvimento Social
Licitação .....: Sem Licitação Número.....: 2022.03.16.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: FOGAO CARIBE 4081 BR 4 BOCAS ESMALTEC
Tombamento.....: 00021786 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 02/02/2022 Data aquisição....: 31/01/2022
Empenho.....: 28010003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 31/01/2022 Nota Fiscal.....: 000001479
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 699,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 699,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 651,84
Valor residual.: R$ 69,90
Fornecedor.....: CONRADO SARAIVA DE SOUZA NETO -ME
Proj/Atividade.: 2.030 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Trabalho e De senvolvimento Social
Licitação .....: Número.....:
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: PAINEL RIPADO
Tombamento.....: 00021885 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 06/04/2022 Data aquisição....: 01/04/2022
Empenho.....: 16030003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 01/04/2022 Nota Fiscal.....: 837861
Série N.Fiscal.: 890 Valor aquisição...: R$ 2.000,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 2.000,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 1.895,00
Valor residual.: R$ 200,00
Fornecedor.....: FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA FILHO
Proj/Atividade.: 2.030 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Trabalho e De senvolvimento Social
Licitação .....: Sem Licitação Número.....: 2022.03.16.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: VEICULO AUTOMOTOR NOVO DE FABRICAÇÃO NACIONAL
Tombamento.....: 00021957 Aquisição.....: Compra

D.tombamento...: 02/05/2022 Data aquisição....: 27/04/2022
Empenho.....: 26040018 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 27/04/2022 Nota Fiscal.....: 511865
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 64.500,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 64.500,00
Vida útil.....: 5 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 58.695,00
Valor residual.: R$ 6.450,00
Fornecedor.....: VIA SUL VEÍCULOS S/A
Proj/Atividade.: 2.030 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Trabalho e De senvolvimento Social
Licitação .....: Pregão Número.....: 2021.10.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: VEICULO AUTOMOTOR NOVO DE FABRICAÇÃO NACIONAL
Tombamento.....: 00021958 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 02/05/2022 Data aquisição....: 27/04/2022
Empenho.....: 26040018 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 27/04/2022 Nota Fiscal.....: 511866
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 64.500,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 64.500,00
Vida útil.....: 5 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 58.695,00
Valor residual.: R$ 6.450,00
Fornecedor.....: VIA SUL VEÍCULOS S/A
Proj/Atividade.: 2.030 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Trabalho e De senvolvimento Social
Licitação .....: Pregão Número.....: 2021.10.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Subárea 999 - Geral
Total de bens tombados...: 9 Valor de aquisição: R$ 205.567,72
Valor b.contábil..: R$ 205.567,72
Valor liq.contábil: R$ 186.260,73

Área 062 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Total de bens tombados...: 9 Valor de aquisição: R$ 205.567,72
Valor b.contábil..: R$ 205.567,72
Valor liq.contábil: R$ 186.260,73

Und. Gestora: 05 - Fundo Municipal de Ação Social
Órgão.....: 09 - Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social
Área.....: 073 - CONSELHO TUTELAR
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: SMARTPHONE SAMSUNG A01 CORE 32GB AZUL
Tombamento.....: 00021791 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 08/02/2022 Data aquisição....: 04/02/2022
Empenho.....: 04020004 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 04/02/2022 Nota Fiscal.....: 19601
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 879,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 879,00
Vida útil.....: 5 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 760,29
Valor residual.: R$ 87,90
Fornecedor.....: TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
Proj/Atividade.: 2.030 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Trabalho e De senvolvimento Social
Licitação .....: Número.....:
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Subárea 999 - Geral			
Total de bens tombados...:	1	Valor de aquisição: R$	879,00
		Valor b.contábil..: R$	879,00
		Valor liq.contábil: R$	760,29
Área 073 - CONSELHO TUTELAR			
Total de bens tombados...:	1	Valor de aquisição: R$	879,00
		Valor b.contábil..: R$	879,00
		Valor liq.contábil: R$	760,29
Órgão 09 - Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social			
Total de bens tombados...:	10	Valor de aquisição: R$	206.446,72
		Valor b.contábil..: R$	206.446,72
		Valor liq.contábil: R$	187.021,02
Und. Gestora 05 - Fundo Municipal de Ação Social			
Total de bens tombados...:	10	Valor de aquisição: R$	206.446,72
		Valor b.contábil..: R$	206.446,72
		Valor liq.contábil: R$	187.021,02
Total de bens tombados...:	10	Valor de aquisição: R$	206.446,72
		Valor b.contábil..: R$	206.446,72
		Valor liq.contábil: R$	187.021,02

Francisca Roseane Pereira de Souza
Coordenadora de Material, Patrimônio
e Serviços Gerais
Portaria Nº 010310/2021

Grupo....: Bens móveis Dados....: Analítico

Órgão....: 09 - Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00000283	02/01/2015	ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS	450,00	124,47
00000296	02/01/2015	ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS	360,29	99,39
00000674	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	56,62	15,72
00000877	02/01/2015	BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE	154,41	42,53
00000882	02/01/2015	CADEIRA EM MADEIRA	56,62	15,72
00000885	02/01/2015	ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS	360,29	99,39
00001043	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA	45,00	12,33
00001044	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA	45,00	12,33
00001185	02/01/2015	ARCONDICIONADO 7.500 BTUS	772,06	213,60
00001329	02/01/2015	CADEIRA SEC. FIXA	60,00	16,28
00001439	02/01/2015	MESA P/COMPUTADOR	120,00	33,27
00001462	02/01/2015	CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO	82,35	22,65
00001491	02/01/2015	ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS	2.048,11	566,64
00001588	02/01/2015	MESA PARA IMPRESSORA	154,41	42,53
00001831	02/01/2015	PRATELEIRA EM AÇO	90,00	24,66
00002111	02/01/2015	CADEIRA SEC. FIXA	82,35	22,65
00002510	02/01/2015	ARMARIO EM FORMICA	56,62	15,72
00002618	02/01/2015	ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS PAST	566,18	156,74
00002635	02/01/2015	CADEIRA COM ASSENTO EM PALHA	72,06	19,88
00002637	02/01/2015	MESA EM MADEIRA	257,35	70,96
00002652	02/01/2015	BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE	160,00	44,36
00002696	02/01/2015	MESA EM MADEIRA	760,73	210,50
00002702	02/01/2015	ESTANTE DE AÇO 6 BANDEJA C/ RE	468,14	129,68
00003300	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA	41,18	11,33
00003366	02/01/2015	CADEIRA SEC. FIXA	60,00	16,28
00003649	02/01/2015	AUTOMOVEL VW GOL	32.202,73	0,00
00003958	02/01/2015	BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE	160,00	44,36
00004840	02/01/2015	BIRO EM AÇO 3 GAVETAS	82,35	22,65
00005280	02/01/2015	CADEIRA SEC. FIXA	30,88	8,55
00005314	02/01/2015	BIRO EM AÇO 3 GAVETAS	82,35	22,65
00005315	02/01/2015	MESA EM MADEIRA	61,76	17,10
00005316	02/01/2015	CADEIRA COM ASSENTO EM PALHA	20,59	5,78
00005319	02/01/2015	APARELHO DE SOM	83,35	22,71
00005320	02/01/2015	ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS	52,35	14,27
00005321	02/01/2015	BIRO EM AÇO 3 GAVETAS	82,35	22,65
00005322	02/01/2015	SUPORTE PARA TELEFONE	25,74	7,17
00005325	02/01/2015	ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS	82,35	22,65
00005326	02/01/2015	ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS	202,79	56,36
00005327	02/01/2015	ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS PAST	82,35	22,65
00005328	02/01/2015	BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE	163,68	45,22
00005329	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA	19,56	5,46
00005330	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA	19,56	5,46
00005332	02/01/2015	VENTILADOR 40 CM LJ COLUNA	82,35	22,65
00005334	02/01/2015	CADEIRA SEC. GIRATORIA	91,62	25,34
00005335	02/01/2015	GELAGUA COLUNA ESMALTEC	379,85	104,85
00005336	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA	19,56	5,46
00005337	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA	19,56	5,46
00005341	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA	19,56	5,46
00005343	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA	19,56	5,46
00005346	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA	19,56	5,46

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00005347	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA	19,56	5,46
00005349	02/01/2015	ARMARIO EM FORMICA	163,68	45,22
00005350	02/01/2015	ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS PAST	298,53	82,29
00005351	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA	19,56	5,46
00005352	02/01/2015	BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE	163,68	45,22
00005353	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA	19,56	5,46
00005354	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA	19,56	5,46
00005355	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA	19,56	5,46
00005356	02/01/2015	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	60,74	16,79
00005358	02/01/2015	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM	77,98	21,33
00005359	02/01/2015	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM	76,43	21,43
00005360	02/01/2015	TV 21" TELA PLANA	615,59	169,95
00005362	02/01/2015	VENTILADOR	110,00	30,56
00005363	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA	19,56	5,46
00005364	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA	19,56	0,00
00005367	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA	19,56	5,46
00005368	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA	19,56	5,46
00005369	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA	19,56	5,46
00005370	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA	19,56	5,46
00005373	02/01/2015	BIRO COM GAVETAS	163,68	45,22
00005374	02/01/2015	CADEIRA SEC. FIXA	91,62	25,34
00005375	02/01/2015	CADEIRA SEC. FIXA	25,74	7,17
00005376	02/01/2015	CADEIRA SEC. FIXA	25,74	7,17
00005377	02/01/2015	GELADEIRA 280 L CONSUL	718,53	199,09
00005378	02/01/2015	ARMARIO PARA COZINHA	203,82	56,45
00005379	02/01/2015	FOGAO 04 BOCAS	302,65	83,59
00005380	02/01/2015	CADEIRA SEC. FIXA	25,74	7,17
00005381	02/01/2015	CADEIRA SEC. FIXA	25,74	7,17
00005385	02/01/2015	MESA REDONDA ADULTO 100 CM	102,94	28,43
00005386	02/01/2015	FOGAO 04 BOCAS	450,00	124,47
00005391	02/01/2015	CADEIRA EM MADEIRA	20,59	5,78
00005394	02/01/2015	CADEIRA EM MADEIRA	20,59	5,78
00005400	02/01/2015	CADEIRA EM MADEIRA	20,59	5,78
00005401	02/01/2015	CADEIRA EM MADEIRA	20,59	5,78
00005405	02/01/2015	CADEIRA EM MADEIRA	20,59	5,78
00005407	02/01/2015	CADEIRA EM MADEIRA	20,59	5,78
00005409	02/01/2015	CADEIRA EM MADEIRA	20,59	5,78
00005417	02/01/2015	QUADRO BRANCO ALUM C/ CANT	51,47	14,10
00005418	02/01/2015	ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS	52,35	14,27
00005419	02/01/2015	FREEZER ELETROLUX	411,76	114,20
00005421	02/01/2015	VIDEO CASSETE	409,71	113,32
00005422	02/01/2015	MESA COM MARMORE	180,15	49,70
00005477	02/01/2015	MESA P/COMPUTADOR	120,00	33,27
00005478	02/01/2015	ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS	185,29	51,08
00005479	02/01/2015	CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO	51,47	14,10
00005480	02/01/2015	CADEIRA SEC. FIXA	51,47	14,10
00005484	02/01/2015	MONITOR	257,35	70,96
00005485	02/01/2015	TECLADO PARA COMPUTADOR	15,44	1,02
00005486	02/01/2015	CAIXA DE SOM AMPLIF. FP 800USB	800,00	221,09
00005489	02/01/2015	C P U	360,29	0,00
00005493	02/01/2015	CADEIRA SEC. FIXA	51,47	14,10
00005494	02/01/2015	BIRO COM GAVETAS	154,41	42,53
00005585	02/01/2015	MONITOR	576,47	159,74
00005595	02/01/2015	IMPRES. JATO DE TINTA 300X300	422,06	27,65

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00005625	02/01/2015	BIRO COM GAVETAS	165,78	45,67
00005656	02/01/2015	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	91,62	25,34
00005904	02/01/2015	MESA P/COMPUTADOR	72,06	19,88
00005941	02/01/2015	CADEIRA SEC. FIXA	30,88	8,55
00006152	02/01/2015	C P U	308,82	20,23
00006157	02/01/2015	APARELHO DE SOM	154,41	42,53
00006158	02/01/2015	CADEIRA SEC. GIRATORIA	82,35	22,65
00006211	02/01/2015	CADEIRA EM MADEIRA	26,76	7,25
00006253	02/01/2015	ESTABILIZADOR DE 300W	154,41	42,53
00006258	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	41,18	11,33
00006340	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA	5,15	1,39
00006441	02/01/2015	CADEIRA SEC. FIXA	41,18	11,33
00006602	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	41,18	11,33
00006682	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	41,18	11,33
00007002	02/01/2015	BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE	120,00	33,27
00007019	02/01/2015	ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS	767,94	212,30
00007022	02/01/2015	AR CONDICIONADO 10.000,00 BTUS	1.327,94	367,56
00007125	02/01/2015	FREEZER HOR. 310L 2 PORTAS ESM	1.500,88	415,46
00007137	02/01/2015	TELEFONE DE MESA	80,83	5,30
00007161	02/01/2015	TELEFONE DE MESA	40,15	2,64
00007170	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	41,18	11,33
00007185	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	41,18	11,33
00007187	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	41,18	11,33
00007197	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	41,18	11,33
00007208	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	41,18	11,33
00007221	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	41,18	11,33
00007222	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	41,18	11,33
00007234	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	41,18	11,33
00007317	02/01/2015	ESTABIL. 600VA 3 ENT.	292,60	81,06
00007325	02/01/2015	PROJETOR EPSON POWERLITE S8 25	596,93	165,16
00007366	02/01/2015	ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS	1.755,52	485,59
00007367	02/01/2015	ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS	1.755,52	485,59
00007368	02/01/2015	ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS	1.755,52	485,59
00007576	02/01/2015	APARELHO DE DVD PLAYER	148,16	40,98
00007599	02/01/2015	APARELHO DE DVD PLAYER	350,00	97,10
00007875	02/01/2015	AR CONDICIONADO 12.000,00 BTUS	617,65	171,07
00007876	02/01/2015	AR CONDICIONADO 12.000,00 BTUS	617,65	171,07
00007884	02/01/2015	ESTABILIZADOR SOL 1000 SAIDA 1	292,60	81,06
00007888	02/01/2015	CADEIRA TIPO SECRETARIA	362,81	100,74
00007926	02/01/2015	MESA EM MADEIRA	2.498,70	691,70
00007927	02/01/2015	BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE	1.105,97	306,12
00007929	02/01/2015	MESA EM MADEIRA	1.240,57	342,94
00007933	02/01/2015	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS C/CHA	1.404,42	388,33
00007935	02/01/2015	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS C/CHA	1.404,42	388,33
00008309	02/01/2015	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES	561,03	155,35
00008379	02/01/2015	FOGAO 04 BOCAS	450,00	124,47
00008411	02/01/2015	MESA EM MADEIRA	82,50	22,80
00008600	02/01/2015	ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS	82,35	22,65
00008640	02/01/2015	TELEFONE DE MESA	46,32	3,05
00009037	02/01/2015	MESA P/COMPUTADOR	120,00	33,27
00009613	02/01/2015	ESTABIL. 600VA 3 ENT.	385,63	106,87
00009614	02/01/2015	ESTABILIZADOR DE 300W	67,84	18,48
00009621	02/01/2015	MAQUINA DE COSTURA DOMESTICA	535,29	148,41
00009622	02/01/2015	MAQUINA DE COSTURA DOMESTICA	535,29	0,00

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00009623	02/01/2015	MAQUINA DE COSTURA DOMESTICA	535,29	148,41
00009624	02/01/2015	LAVATORIO ITALIANO	308,73	85,68
00009625	02/01/2015	LAVATORIO ITALIANO	308,73	85,68
00009626	02/01/2015	LAVATORIO ITALIANO	308,73	85,68
00009627	02/01/2015	ESTABILIZADOR 600 VA - 3 ENTRA	207,84	57,65
00009640	02/01/2015	MAQUINA DE COSTURA DOMESTICA	535,29	148,41
00009641	02/01/2015	DATA SHOW PROJETOR SONY	2.300,00	150,65
00009642	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA	45,00	12,33
00009643	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA	45,00	12,33
00009644	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA	45,00	12,33
00009645	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA	45,00	12,33
00009646	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA	45,00	12,33
00009647	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA	45,00	12,33
00009648	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA	45,00	12,33
00009649	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA	45,00	12,33
00009650	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA	45,00	12,33
00009651	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA	45,00	12,33
00009652	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA	45,00	12,33
00009653	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA	45,00	12,33
00009654	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA	45,00	12,33
00009655	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA	45,00	12,33
00009656	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA	45,00	12,33
00009657	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA	45,00	12,33
00009658	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA	45,00	12,33
00009659	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA	45,00	12,33
00009660	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA	45,00	12,33
00009661	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA	45,00	12,33
00009662	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA	45,00	12,33
00009664	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	41,18	11,33
00009665	02/01/2015	MESA EM MADEIRA	170,00	46,84
00009666	02/01/2015	MESA EM MADEIRA	170,00	46,84
00009667	02/01/2015	MESA EM MADEIRA	170,00	46,84
00009668	02/01/2015	MESA EM MADEIRA	170,00	46,84
00009669	02/01/2015	MESA EM MADEIRA	170,00	46,84
00009670	02/01/2015	MESA EM MADEIRA	170,00	46,84
00009671	02/01/2015	MESA PARA COMPUTADOR	160,00	44,36
00009672	02/01/2015	MESA EM MADEIRA	250,00	69,02
00009673	02/01/2015	MESA EM MADEIRA	170,00	46,84
00009675	02/01/2015	MESA EM MADEIRA	170,00	46,84
00009676	02/01/2015	ARMARIO EM FORMICA	350,00	97,10
00009677	02/01/2015	MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL	1.200,00	331,99
00009678	02/01/2015	IMPRESSORA LASER 300 DPI	750,00	49,13
00009682	02/01/2015	C P U	900,00	58,95
00009683	02/01/2015	C P U	900,00	58,95
00009684	02/01/2015	C P U	900,00	58,95
00009685	02/01/2015	C P U	900,00	58,95
00009686	02/01/2015	C P U	900,00	58,95
00009687	02/01/2015	C P U	900,00	58,95
00009688	02/01/2015	C P U	900,00	58,95
00009696	02/01/2015	MESA PARA COMPUTADOR	160,00	44,36
00009700	02/01/2015	ESTABILIZADOR SOL 1000 SAIDA 1	120,00	33,27
00009701	02/01/2015	ESTABILIZADOR SOL 1000 SAIDA 1	120,00	33,27
00009702	02/01/2015	ESTABILIZADOR SOL 1000 SAIDA 1	120,00	0,00
00009703	02/01/2015	ESTABILIZADOR SOL 1000 SAIDA 1	120,00	0,00

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00009704	02/01/2015	ESTABILIZADOR SOL 1000 SAIDA 1	120,00	33,27
00009705	02/01/2015	ESTABILIZADOR SOL 1000 SAIDA 1	120,00	0,00
00009706	02/01/2015	ESTABILIZADOR SOL 1000 SAIDA 1	120,00	33,27
00009707	02/01/2015	ESTABILIZADOR SOL 1000 SAIDA 1	120,00	33,27
00009708	02/01/2015	ESTABILIZADOR SOL 1000 SAIDA 1	120,00	33,27
00009709	02/01/2015	ESTABILIZADOR SOL 1000 SAIDA 1	120,00	33,27
00009712	02/01/2015	MONITOR	420,00	116,09
00009713	02/01/2015	MONITOR	340,00	93,91
00009714	02/01/2015	MONITOR	420,00	116,09
00009720	02/01/2015	C P U	900,00	58,95
00009722	02/01/2015	ESTABILIZADOR SOL 1000 SAIDA 1	120,00	33,27
00009725	02/01/2015	ESTABILIZADOR SOL 1000 SAIDA 1	120,00	33,27
00010002	02/01/2015	NOBREAK STAY 700 MICROSOL	292,50	80,96
00010007	02/01/2015	COMPUTADOR COMPLETO	1.000,00	65,50
00010011	02/01/2015	MONITOR "15.6" LCD SANSUNG	380,00	105,00
00010057	02/01/2015	IMPRESSORA HP COLOR LASER JET	2.700,00	176,85
00010106	02/01/2015	GRVADORA DVD SANSUNG	108,00	7,07
00010107	02/01/2015	GRVADORA DVD SANSUNG	108,00	7,07
00010170	02/01/2015	ARMARIO EM AÇO ITATIAIA ITA AE	268,00	74,09
00010171	02/01/2015	FOGÃO 04 BOCÁS BRASLAR SIRIEIS	268,00	74,09
00010172	02/01/2015	GELADEIRA 280L ELETROLUX	787,00	217,49
00010173	02/01/2015	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	149,00	40,88
00010174	02/01/2015	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	149,00	40,88
00010175	02/01/2015	FRUTEIRA EXP TUB ESTIL	69,00	19,41
00010176	02/01/2015	APARELHO TELEFONICO S/ FIO	175,00	11,45
00010177	02/01/2015	CADEIRA SEC. GIRATORIA	154,00	42,83
00010178	02/01/2015	CADEIRA SEC. GIRATORIA	154,00	42,83
00010179	02/01/2015	CADEIRA SEC. GIRATORIA	154,00	42,83
00010180	02/01/2015	CADEIRA SEC. GIRATORIA	154,00	42,83
00010181	02/01/2015	BIRO TERRA BRASIL C/02 GAV	198,00	54,39
00010182	02/01/2015	BIRO TERRA BRASIL C/02 GAV	198,00	54,39
00010314	02/01/2015	MESA PLASTICA GARDEN LIFE	51,00	13,86
00010315	02/01/2015	MESA PLASTICA GARDEN LIFE	51,00	13,86
00010316	02/01/2015	MESA PLASTICA GARDEN LIFE	51,00	13,86
00010317	02/01/2015	MESA PLASTICA GARDEN LIFE	51,00	13,86
00010318	02/01/2015	MESA PLASTICA GARDEN LIFE	51,00	13,86
00010319	02/01/2015	MESA PLASTICA GARDEN LIFE	51,00	13,86
00010320	02/01/2015	MESA PLASTICA GARDEN LIFE	51,00	13,86
00010321	02/01/2015	MESA PLASTICA GARDEN LIFE	51,00	13,86
00010322	02/01/2015	MESA PLASTICA GARDEN LIFE	51,00	13,86
00010323	02/01/2015	MESA PLASTICA GARDEN LIFE	51,00	13,86
00010324	02/01/2015	MESA PLASTICA GARDEN LIFE	51,00	13,86
00010325	02/01/2015	MESA PLASTICA GARDEN LIFE	51,00	13,86
00010326	02/01/2015	MESA PLASTICA GARDEN LIFE	51,00	13,86
00010327	02/01/2015	MESA PLASTICA GARDEN LIFE	51,00	13,86
00010328	02/01/2015	MESA PLASTICA GARDEN LIFE	51,00	13,86
00010329	02/01/2015	MESA PLASTICA GARDEN LIFE	51,00	13,86
00010330	02/01/2015	MESA PLASTICA GARDEN LIFE	51,00	13,86
00010331	02/01/2015	MESA PLASTICA GARDEN LIFE	51,00	13,86
00010332	02/01/2015	MESA PLASTICA GARDEN LIFE	51,00	13,86
00010333	02/01/2015	MESA PLASTICA GARDEN LIFE	51,00	13,86
00010334	02/01/2015	MESA PLASTICA GARDEN LIFE	51,00	13,86
00010335	02/01/2015	MESA PLASTICA GARDEN LIFE	51,00	13,86
00010336	02/01/2015	MESA PLASTICA GARDEN LIFE	51,00	13,86

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00010337	02/01/2015	MESA PLASTICA GARDEN LIFE	51,00	13,86
00010338	02/01/2015	MESA PLASTICA GARDEN LIFE	51,00	13,86
00010339	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010340	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010341	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010342	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010343	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010344	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010345	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010346	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010347	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010348	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010349	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010350	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010351	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010352	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010353	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010354	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010355	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010356	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010357	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010358	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010359	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010360	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010361	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010362	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010363	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010364	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010365	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010366	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010367	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010369	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010370	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	0,00
00010371	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010372	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010373	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010374	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010375	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010376	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010377	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010378	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010379	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010380	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010381	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010382	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010383	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010384	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010386	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010387	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010388	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010389	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010390	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010391	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010392	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00010393	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010394	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010395	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010396	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010397	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010398	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010399	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010400	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010401	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010402	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010403	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010404	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010405	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010406	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010407	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010408	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010409	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010410	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010411	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010412	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010413	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010414	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010415	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010416	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010417	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010418	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010419	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010420	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	0,00
00010421	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010422	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010423	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010424	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010425	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010426	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010427	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010428	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010429	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010430	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010431	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010432	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010433	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010434	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010435	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010436	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010437	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010438	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010439	02/01/2015	VIOLÃO MG - 010	164,00	10,74
00010440	02/01/2015	VIOLÃO MG - 010	164,00	10,74
00010441	02/01/2015	VIOLÃO MG - 010	164,00	10,74
00010442	02/01/2015	VIOLÃO MG - 010	164,00	10,74
00010443	02/01/2015	VIOLÃO MG - 010	164,00	10,74
00010459	02/01/2015	GELAGUA - 2 TORNEIRAS	578,00	160,10
00010460	02/01/2015	MESA PLASTICA GARDEN LIFE	51,00	13,86
00010461	02/01/2015	MESA PLASTICA GARDEN LIFE	51,00	13,86

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00010462	02/01/2015	MESA PLASTICA GARDEN LIFE	51,00	13,86
00010463	02/01/2015	MESA PLASTICA GARDEN LIFE	51,00	13,86
00010464	02/01/2015	MESA PLASTICA GARDEN LIFE	51,00	13,86
00010465	02/01/2015	MESA PLASTICA GARDEN LIFE	51,00	13,86
00010466	02/01/2015	MESA PLASTICA GARDEN LIFE	51,00	13,86
00010467	02/01/2015	MESA PLASTICA GARDEN LIFE	51,00	13,86
00010468	02/01/2015	MESA PLASTICA GARDEN LIFE	51,00	13,86
00010469	02/01/2015	MESA PLASTICA GARDEN LIFE	51,00	13,86
00010470	02/01/2015	MESA PLASTICA GARDEN LIFE	51,00	13,86
00010471	02/01/2015	MESA PLASTICA GARDEN LIFE	51,00	13,86
00010472	02/01/2015	MESA PLASTICA GARDEN LIFE	51,00	13,86
00010473	02/01/2015	MESA PLASTICA GARDEN LIFE	51,00	13,86
00010474	02/01/2015	MESA PLASTICA GARDEN LIFE	51,00	13,86
00010475	02/01/2015	MESA PLASTICA GARDEN LIFE	51,00	13,86
00010476	02/01/2015	MESA PLASTICA GARDEN LIFE	51,00	13,86
00010477	02/01/2015	MESA PLASTICA GARDEN LIFE	51,00	13,86
00010478	02/01/2015	MESA PLASTICA GARDEN LIFE	51,00	13,86
00010479	02/01/2015	MESA PLASTICA GARDEN LIFE	51,00	13,86
00010480	02/01/2015	MESA PLASTICA GARDEN LIFE	51,00	13,86
00010481	02/01/2015	MESA PLASTICA GARDEN LIFE	51,00	13,86
00010482	02/01/2015	MESA PLASTICA GARDEN LIFE	51,00	13,86
00010483	02/01/2015	MESA PLASTICA GARDEN LIFE	51,00	13,86
00010484	02/01/2015	MESA PLASTICA GARDEN LIFE	51,00	13,86
00010485	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010486	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010487	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010488	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010489	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010490	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010491	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010492	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010493	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010494	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010495	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010496	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010497	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010498	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010499	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010500	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010501	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010502	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010503	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010504	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010505	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	0,00
00010506	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010507	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010508	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010509	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010510	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010511	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010512	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010513	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010514	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010515	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00010516	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010517	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010518	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010519	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010520	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010521	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010522	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA	24,00	6,37
00010523	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010524	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010525	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010526	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA	24,00	6,37
00010527	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010528	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010529	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010530	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010531	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010532	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010533	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010534	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010535	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010536	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010537	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010538	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010539	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010540	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010541	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010542	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010543	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010544	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010545	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010546	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010547	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010548	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010549	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010550	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010551	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010552	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010553	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010554	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010555	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010556	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010557	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010558	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010559	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	0,00
00010560	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010561	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010562	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010563	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010564	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010565	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010566	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010567	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010568	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010569	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00010570	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010571	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010572	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010573	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010574	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010575	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010576	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010577	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010578	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010579	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010581	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010582	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010583	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010584	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	24,00	6,37
00010586	02/01/2015	VENTILADOR C/ PE 50 CM	54,00	14,75
00010587	02/01/2015	SANDUICHEIRA ELETRICA	68,00	18,64
00010588	02/01/2015	FERRO ELETRICO A SECO	42,00	11,92
00010589	02/01/2015	FERRO ELETRICO A SECO	42,00	11,92
00010590	02/01/2015	LIQUIDIFICADOR ARNO OPITIMIX	77,00	21,06
00010591	02/01/2015	LIQUIDIFICADOR ARNO OPITIMIX	77,00	21,06
00010592	02/01/2015	MICROSISTEM AM/FM CD PLAYER MP	140,00	38,46
00010647	02/01/2015	TELEFONE DE MESA	44,00	2,88
00010648	02/01/2015	LEG DUPLO	900,00	249,17
00010649	02/01/2015	RODAS DE OMBRO	700,00	193,72
00010650	02/01/2015	RODAS DE OMBRO	700,00	193,72
00010651	02/01/2015	RODAS DE OMBRO	700,00	193,72
00010652	02/01/2015	RODAS DE OMBRO	700,00	193,72
00010653	02/01/2015	ELIPTICO	1.000,00	276,54
00010654	02/01/2015	PEITORAL DUPLO	1.200,00	331,9
00010655	02/01/2015	ESQUI TRIPLO	1.600,00	442,8
00010656	02/01/2015	FREEZER 300L CONSUL	1.465,00	405,6
00010690	02/01/2015	CONJ. PANELA 04 PEÇAS INOX	90,00	24,66
00010691	02/01/2015	CONJ. CUSCUZEIRA RÓQUE 3 EM 1	28,00	7,5
00010693	02/01/2015	VIOLÃO GIAMINI ESTUDO NAILON	208,00	13,6
00010694	02/01/2015	VIOLÃO GIAMINI ESTUDO NAILON	208,00	13,6
00010695	02/01/2015	VIOLÃO GIAMINI ESTUDO NAILON	208,00	13,6
00010696	02/01/2015	VIOLÃO GIAMINI ESTUDO NAILON	208,00	13,6
00010697	02/01/2015	VIOLÃO GIAMINI ESTUDO NAILON	208,00	13,6
00010698	02/01/2015	VIOLÃO GIAMINI ESTUDO NAILON	208,00	13,6
00010699	02/01/2015	VIOLÃO GIAMINI ESTUDO NAILON	208,00	13,6
00010700	02/01/2015	VIOLÃO GIAMINI ESTUDO NAILON	208,00	0,0
00010701	02/01/2015	VIOLÃO GIAMINI ESTUDO NAILON	208,00	13,6
00010702	02/01/2015	VIOLÃO GIAMINI ESTUDO NAILON	208,00	13,6
00010704	02/01/2015	MICROSSISTEM NKS PCS 5303	210,00	57,9
00010705	02/01/2015	MICROSSISTEM NKS PCS 5303	210,00	57,9
00010706	02/01/2015	MICROSSISTEM NKS PCS 5303	210,00	57,9
00010707	02/01/2015	CAIXA DE SOM AMPLIF. FP 800USB	1.205,00	333,2
00010713	02/01/2015	BALANÇA ANTOPOMETRICA DIGITAL	729,00	202,0
00010714	02/01/2015	BALANÇA ANTOPOMETRICA DIGITAL	729,00	202,0
00010715	02/01/2015	BALANÇA ANTOPOMETRICA DIGITAL	729,00	202,0
00010716	02/01/2015	BALANÇA ANTOPOMETRICA DIGITAL	729,00	202,0
00010754	02/01/2015	COMPUTADOR COMPLETO PROCESSADO	1.600,00	104,8
00010755	02/01/2015	IMPRESSORA LASER HP P1005	400,00	26,2
00010756	02/01/2015	COMPUTADOR COMPLETO PROCESSADO	1.600,00	0,0

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00010757	02/01/2015	IMPRESSORA LASER HP P1005	400,00	0,00
00010758	02/01/2015	IMPRESSORA LASER HP P1005	400,00	26,20
00010760	02/01/2015	COMPUTADOR INTEL CORE 2 QUADRO	1.600,00	104,80
00010761	02/01/2015	IMPRESSORA LASER HP P1005	400,00	26,20
00010762	02/01/2015	COMPUTADOR INTEL CORE 2 QUADRO	1.600,00	104,80
00010769	02/01/2015	PROJETOR EPSON POWERLITE S8 25	2.399,00	663,92
00010865	02/01/2015	VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE WA	26.760,00	0,00
00010951	02/01/2015	MODULO ISOLADOR 220V, SAIDA 11	184,00	50,73
00011057	02/01/2015	GELADEIRA 280 L CONSUL	936,25	259,33
00011058	02/01/2015	APARELHO TELEFONICO S/ FIO	123,00	8,05
00011303	02/01/2015	CAIXA DE AREA ESTRELA DO MAR 1	926,76	256,42
00011304	02/01/2015	ESCORREGADOR DESMONT 152X47X96	767,61	212,68
00011305	02/01/2015	GANGORA DINOSSAURO 159X41X96	602,82	166,58
00011306	02/01/2015	GANGORA DINOSSAURO 159X41X96	602,82	166,58
00011307	02/01/2015	CAMA ELASTICA 4X4 C/ PROTECAO	4.108,50	1.137,10
00011308	02/01/2015	CAMA ELASTICA 4X4 C/ PROTECAO	4.108,50	1.137,10
00011309	02/01/2015	CAMA ELASTICA 4X4 C/ PROTECAO	4.108,50	1.137,10
00011310	02/01/2015	PISCINA DE BOLINHA 2X2 MTS	1.676,06	463,95
00011311	02/01/2015	PISCINA DE BOLINHA 2X2 MTS	1.676,06	463,95
00011312	02/01/2015	PISCINA DE BOLINHA 2X2 MTS	1.676,06	463,95
00011313	02/01/2015	PISCINA DE BOLINHA 2X2 MTS	1.676,06	463,95
00011314	02/01/2015	PISCINA DE BOLINHA 2X2 MTS	1.676,06	463,95
00011315	02/01/2015	PISCINA DE BOLINHA 2X2 MTS	1.676,06	463,95
00011316	02/01/2015	GANGORA CAVALINHO 105X41X45	361,05	99,92
00011317	02/01/2015	GANGORA CAVALINHO 105X41X45	361,05	99,92
00011318	02/01/2015	GANGORA CAVALINHO 105X41X45	361,05	99,92
00011319	02/01/2015	GANGORA CAVALINHO 105X41X45	361,05	99,92
00011320	02/01/2015	GANGORA CAVALINHO 105X41X45	361,05	99,92
00011341	02/01/2015	COMPUTADOR COMPLETO PROCESSADO	1.950,00	127,73
00011344	02/01/2015	BIRO TERRA BRASIL C/02 GAV	380,00	105,00
00011345	02/01/2015	DVD C/KARAOKE PHILCO	250,00	69,02
00011346	02/01/2015	ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS PAST	562,50	155,88
00011347	02/01/2015	ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS PAST	562,50	155,88
00011348	02/01/2015	ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS PAST	562,50	155,88
00011349	02/01/2015	VENTILADOR 50 CM DE PAREDE	175,00	48,31
00011350	02/01/2015	VENTILADOR 50 CM DE PAREDE	175,00	48,31
00011351	02/01/2015	VENTILADOR 50 CM DE PAREDE	175,00	48,31
00011352	02/01/2015	FOGAO 04 BOCAS	475,00	131,13
00011353	02/01/2015	MESA P/COMPUTADOR	150,00	41,65
00011354	02/01/2015	CAIXA DE SOM AMPLIF. FP 800USB	290,00	80,11
00011355	02/01/2015	TV 21" TELA PLANA	540,00	149,36
00011356	02/01/2015	FREEZER HOR. 310L 2 PORTAS ESM	1.510,00	418,00
00014692	02/01/2015	CADEIRA SEC. FIXA	129,00	35,69
00014693	02/01/2015	CADEIRA SEC. FIXA	129,00	35,69
00014694	02/01/2015	CADEIRA SEC. FIXA	129,00	35,69
00014695	02/01/2015	CADEIRA SEC. FIXA	129,00	35,69
00014864	02/01/2015	BEBEDOURO INDUSTRIAL 6 TORN	2.100,00	581,16
00014872	02/01/2015	COMPUTADOR 4 GB DE MEMORIA HD	1.975,00	129,35
00014873	02/01/2015	MODULO ISOLADOR 220V, SAIDA 11	189,00	51,91
00015123	02/01/2015	VENTILADOR 40 CM LJ COLUNA	99,00	27,31
00015124	02/01/2015	ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS PAST	799,00	221,01
00015208	02/01/2015	VENTILADOR	69,00	19,41
00015209	02/01/2015	VENTILADOR	69,00	19,41
00015210	02/01/2015	VENTILADOR	69,00	19,41

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00015211	02/01/2015	VENTILADOR	69,00	19,41
00015212	02/01/2015	LIQUIDIFICADOR DE USO DOMESTIC	74,00	20,65
00015213	02/01/2015	LIQUIDIFICADOR DE USO DOMESTIC	74,00	20,65
00015214	02/01/2015	LIQUIDIFICADOR DE USO DOMESTIC	74,00	20,65
00015215	02/01/2015	LIQUIDIFICADOR DE USO DOMESTIC	74,00	20,65
00015216	02/01/2015	LAVADORA 3KG BLACK NEWMAQ	359,00	99,04
00015217	02/01/2015	LAVADORA 3KG BLACK NEWMAQ	359,00	99,04
00015218	02/01/2015	LAVADORA 3KG BLACK NEWMAQ	359,00	99,04
00015219	02/01/2015	TV 21" TELA PLANA	599,00	165,58
00015330	02/01/2015	CAIXA DE SOM 3W	599,00	165,58
00015331	02/01/2015	MICROFONE PHILCO	69,00	4,51
00015332	02/01/2015	VENTILADOR 40 CM LJ COLUNA	139,00	38,40
00015444	02/01/2015	BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE	257,00	71,32
00015445	02/01/2015	BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE	257,00	71,32
00015446	02/01/2015	CADEIRA SEC. FIXA	214,00	59,11
00015447	02/01/2015	CADEIRA SEC. FIXA	214,00	59,11
00015448	02/01/2015	CADEIRA SEC. FIXA	214,00	59,11
00015458	02/01/2015	C P U	1.100,00	72,05
00015459	02/01/2015	MONITOR "15.6" LCD SANSUNG	850,00	235,37
00015460	02/01/2015	NOTEBOOK AOC	2.100,00	137,55
00015461	02/01/2015	ESTABILIZADOR DE 300W	185,00	51,50
00015602	02/01/2015	VENTILADOR 50 CM DE PAREDE	199,00	55,39
00015603	02/01/2015	VENTILADOR 50 CM DE PAREDE	199,00	55,39
00015604	02/01/2015	VENTILADOR 50 CM DE PAREDE	199,00	55,39
00015605	02/01/2015	VENTILADOR 50 CM DE PAREDE	199,00	55,39
00015606	02/01/2015	VENTILADOR 50 CM DE PAREDE	199,00	55,39
00015607	02/01/2015	VENTILADOR 50 CM DE PAREDE	199,00	55,39
00015608	02/01/2015	VENTILADOR 50 CM DE PAREDE	199,00	55,39
00015609	02/01/2015	VENTILADOR C/ PE 50 CM	295,00	81,58
00015610	02/01/2015	VENTILADOR C/ PE 50 CM	295,00	81,58
00015611	02/01/2015	VENTILADOR DE TETO C/4 HELICE	129,00	35,69
00015612	02/01/2015	VENTILADOR C/ PE 50 CM	295,00	0,00
00015613	02/01/2015	VENTILADOR C/ PE 50 CM	295,00	0,00
00015614	02/01/2015	VENTILADOR 50 CM DE PAREDE	199,00	55,39
00015615	02/01/2015	VENTILADOR 50 CM DE PAREDE	199,00	55,39
00015616	02/01/2015	VENTILADOR DE TETO C/4 HELICE	129,00	35,69
00015617	02/01/2015	VENTILADOR DE TETO C/4 HELICE	129,00	35,69
00015765	02/01/2015	REFRIGERADOR DUPLEZ R33 330L E	1.649,00	456,40
00015766	02/01/2015	BEBEDOURO EGC35B ESMALTEC	699,00	193,66
00015767	02/01/2015	FOGAO 06 BOCAS BALI ESMALTEC	695,00	192,48
00015920	02/01/2015	FOGAO IND. 4 BC S/F	998,00	276,19
00015921	02/01/2015	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS	275,00	76,39
00016491	02/01/2015	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE	1.666,00	461,18
00016492	02/01/2015	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE	1.666,00	461,18
00016532	02/01/2015	C P U	1.250,00	81,88
00016533	02/01/2015	MONITOR "15.6" LCD SANSUNG	730,00	202,10
00017029	02/01/2015	BEBEDOURO MASTER FRIO ELETRONI	1.620,00	448,08
00017905	30/07/2015	IMPRESSORA JATO DE TINTA L365	1.060,00	78,9
00017906	30/07/2015	ESTABILIZADOR PARA IMPRESSORA	120,00	42,9
00017907	30/07/2015	IMPRESSORA LASER HP	1.200,00	89,4
00017908	30/07/2015	ESTABILIZADOR PARA IMPRESSORA	120,00	42,9
00017909	30/07/2015	MONITOR	350,00	124,9
00017910	30/07/2015	MONITOR	350,00	124,9
00017911	30/07/2015	C P U	1.350,00	100,5

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00017912	30/07/2015	C P U	1.350,00	100,58
00017913	30/07/2015	ESTABIL. 600VA 3 ENT.	150,00	53,40
00017914	30/07/2015	ESTABIL. 600VA 3 ENT.	150,00	53,40
00017923	22/09/2015	ARMARIO DE AÇO	483,00	175,23
00017924	22/09/2015	ARMARIO DE AÇO	483,00	175,23
00017925	22/09/2015	ARMARIO DE AÇO	483,00	175,23
00017926	22/09/2015	ARMARIO DE AÇO	483,00	175,23
00017927	22/09/2015	MESA GER	280,00	101,53
00017928	22/09/2015	MESA GER	280,00	101,53
00017929	22/09/2015	ARQUIVO DE OFICIO EM AÇO C/04	505,00	183,32
00017930	22/09/2015	ARQUIVO DE OFICIO EM AÇO C/04	505,00	183,32
00017931	22/09/2015	ARQUIVO DE OFICIO EM AÇO C/04	505,00	183,32
00017932	22/09/2015	ARQUIVO DE OFICIO EM AÇO C/04	505,00	183,32
00017933	22/09/2015	ARQUIVO DE OFICIO EM AÇO C/04	505,00	183,32
00017934	22/09/2015	ARQUIVO DE OFICIO EM AÇO C/04	505,00	183,32
00017935	22/10/2015	BEBEDOURO EGC35B ESMALTEC	510,00	184,88
00017936	22/09/2015	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM	190,00	69,15
00017937	22/09/2015	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM	190,00	69,15
00017938	22/09/2015	ESTANTE DE AÇO 6 BANDEJA C/ RE	102,00	37,20
00017939	22/09/2015	ESTANTE DE AÇO 6 BANDEJA C/ RE	102,00	37,20
00017940	22/09/2015	ESTANTE DE AÇO 6 BANDEJA C/ RE	102,00	37,20
00017941	22/09/2015	ESTANTE DE AÇO 6 BANDEJA C/ RE	102,00	37,20
00017942	22/09/2015	ESTANTE DE AÇO 6 BANDEJA C/ RE	102,00	37,20
00017943	22/09/2015	ESTANTE DE AÇO 6 BANDEJA C/ RE	102,00	37,20
00018210	15/02/2016	C P U	900,00	76,50
00018211	15/02/2016	IMPRESSORA HP	750,00	63,75
00018214	15/02/2016	MONITOR	450,00	169,83
00018538	14/06/2016	GELADEIRA 280L ELETROLUX	1.225,00	477,61
00018790	15/08/2016	CPU INETL 4GB	1.650,00	155,10
00018791	15/08/2016	MONITOR	625,00	283,19
00018792	15/08/2016	ESTABILIZADOR DE 500W	370,00	167,89
00018902	30/11/2016	MONITOR DE LED 19.5	1.755,45	814,31
00018903	30/11/2016	CPU INETL 4GB	3.739,70	368,36
00018904	30/11/2016	MONITOR DE LED 19.5	1.755,45	814,31
00018905	30/11/2016	CPU INETL 4GB	3.739,70	368,36
00018906	30/11/2016	MONITOR DE LED 19.5	1.755,45	814,31
00018907	30/11/2016	CPU INETL 4GB	3.739,70	368,36
00018908	30/11/2016	MONITOR DE LED 19.5	1.755,45	814,31
00018909	30/11/2016	CPU INETL 4GB	3.739,70	368,36
00018910	30/11/2016	MONITOR DE LED 19.5	1.755,45	814,31
00018911	30/11/2016	CPU INETL 4GB	3.739,70	368,36
00019135	29/06/2017	NOTBOOK 4GB E 500HD	2.101,00	210,10
00019242	29/09/2017	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MG24	600,25	321,25
00019243	29/09/2017	ESTABILIZADOR MICROSOL	229,00	122,36
00019244	29/09/2017	ESTABILIZADOR MICROSOL	229,00	122,36
00019245	29/09/2017	ESTABILIZADOR MICROSOL	229,00	122,36
00019246	29/09/2017	ESTABILIZADOR MICROSOL	229,00	122,36
00019247	29/09/2017	ESTABILIZADOR MICROSOL	229,00	122,36
00019248	29/09/2017	MESA PARA COMPUTADOR	398,13	212,7
00019249	29/09/2017	MESA PARA COMPUTADOR	398,13	212,7
00019250	29/09/2017	MESA PARA COMPUTADOR	398,13	212,7
00019251	29/09/2017	MESA PARA COMPUTADOR	398,13	212,7
00019252	29/09/2017	MESA PARA COMPUTADOR	398,13	212,7
00019279	30/11/2017	VENTILADOR DE PAREDE 40 CM	298,00	163,6

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00019280	30/11/2017	VENTILADOR DE PAREDE 40 CM	298,00	163,60
00019281	30/11/2017	CENTRAL DE AR 9000 BTUS FRIO 2	1.890,00	1.039,20
00019282	30/11/2017	NOTEBOOK POSITIVO	1.799,00	179,90
00019283	30/11/2017	TV LED DE 32 POLEGADAS	1.899,00	1.044,60
00019288	30/11/2017	NOTEBOOK POSITIVO	1.799,00	179,90
00019311	05/02/2018	BEBEDOURO DE AGUA COLAMAQ	652,11	373,38
00019312	12/03/2018	IMPRESSORA BROTHER DCP 1602 MU	752,29	120,61
00019313	12/03/2018	IMPRESSORA BROTHER DCP 1602 MU	752,29	120,61
00019326	28/03/2018	ARMARIO PARA COZINHA	948,35	550,19
00019327	29/03/2018	REFRIGERADOR RCD34 220 BRANCO.	1.305,57	757,33
00019328	29/03/2018	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS C/CHA	696,80	403,92
00019329	29/03/2018	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS C/CHA	696,80	403,92
00019330	29/03/2018	FURADEIRA IMP 3/8	108,80	62,88
00019331	29/03/2018	ESCADA ALUMINIO	191,78	111,14
00019332	29/03/2018	MICROFONE COM FIO	189,12	30,08
00019333	29/03/2018	CADEIRA SEC. FIXA	158,34	91,70
00019334	29/03/2018	CADEIRA SEC. FIXA	158,34	91,70
00019335	29/03/2018	CADEIRA DIRETOR	599,72	347,72
00019336	29/03/2018	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM	297,88	173,00
00019337	29/03/2018	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM	297,88	173,00
00019338	29/03/2018	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM	297,88	173,00
00019339	29/03/2018	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM	297,88	173,00
00019340	29/03/2018	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM	297,88	173,00
00019341	29/03/2018	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM	297,88	173,00
00019346	29/03/2018	RECEPTOR DE SINAIS	679,00	393,96
00019844	06/05/2019	BEBEDOURO DE COLUNA 2 TORNEIRA	779,11	533,83
00019845	06/05/2019	BEBEDOURO DE COLUNA 2 TORNEIRA	779,11	533,83
00019846	02/05/2019	CAIXA DE SOM HSL-15A	1.098,09	0,00
00019847	02/05/2019	CAIXA DE SOM HSL-15A	1.098,09	752,01
00019848	02/05/2019	LIQUIDIFICADOR 3 VEL	95,08	65,26
00019849	02/05/2019	LIQUIDIFICADOR 3 VEL	95,08	65,26
00019850	02/05/2019	LIQUIDIFICADOR 3 VEL	95,08	65,26
00019851	02/05/2019	LIQUIDIFICADOR 3 VEL	95,08	65,26
00019852	02/05/2019	FOGÃO 5 BOCAS	899,20	616,12
00019853	02/05/2019	ESTANTE DE AÇO	199,03	136,45
00019854	02/05/2019	ESTANTE DE AÇO	199,03	136,45
00019855	02/05/2019	ESTANTE DE AÇO	199,03	136,45
00019856	02/05/2019	ESTANTE DE AÇO	199,03	136,45
00019857	02/05/2019	ESTANTE DE AÇO	199,03	136,45
00019858	02/05/2019	ESTANTE DE AÇO	199,03	136,45
00019859	02/05/2019	ESTANTE DE AÇO	199,03	136,45
00019860	02/05/2019	ESTANTE DE AÇO	199,03	136,45
00019861	02/05/2019	ESTANTE DE AÇO	199,03	136,45
00019862	02/05/2019	ESTANTE DE AÇO	199,03	136,45
00019863	02/05/2019	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	41,90	28,8
00019864	02/05/2019	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	41,90	28,8
00019865	02/05/2019	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	41,90	28,8
00019866	02/05/2019	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	41,90	28,8
00019867	02/05/2019	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	41,90	28,8
00019868	02/05/2019	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	41,90	28,8
00019869	02/05/2019	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	41,90	28,8
00019870	02/05/2019	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	41,90	28,8
00019871	02/05/2019	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	41,90	28,8
00019872	02/05/2019	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	41,90	28,8

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00019873	02/05/2019	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	41,90	28,88
00019874	02/05/2019	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	41,90	28,88
00019875	02/05/2019	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	41,90	28,88
00019876	02/05/2019	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	41,90	28,88
00019877	02/05/2019	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	41,90	28,88
00019878	02/05/2019	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	41,90	28,88
00019879	02/05/2019	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	41,90	28,88
00019880	02/05/2019	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	41,90	28,88
00019881	02/05/2019	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	41,90	28,88
00019882	02/05/2019	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	41,90	28,88
00019883	02/05/2019	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	41,90	28,88
00019884	02/05/2019	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	41,90	28,88
00019885	02/05/2019	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	41,90	28,88
00019886	02/05/2019	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	41,90	28,88
00019887	02/05/2019	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	41,90	28,88
00019888	02/05/2019	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	41,90	28,88
00019889	02/05/2019	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	41,90	28,88
00019890	02/05/2019	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	41,90	28,88
00019891	02/05/2019	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	41,90	28,88
00019892	02/05/2019	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	41,90	28,88
00019893	02/05/2019	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	41,90	28,88
00019894	02/05/2019	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	41,90	28,88
00019895	02/05/2019	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	41,90	28,88
00019896	02/05/2019	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	41,90	28,88
00019897	02/05/2019	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	41,90	28,88
00019898	02/05/2019	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	41,90	28,88
00019899	02/05/2019	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	41,90	28,88
00019900	02/05/2019	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	41,90	28,88
00019901	02/05/2019	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	41,90	28,88
00019902	02/05/2019	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	41,90	28,88
00019903	02/05/2019	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	41,90	28,88
00019904	02/05/2019	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	41,90	28,88
00019905	02/05/2019	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	41,90	28,88
00019906	02/05/2019	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	41,90	28,88
00019907	02/05/2019	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	41,90	28,88
00019908	02/05/2019	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	41,90	28,88
00019909	02/05/2019	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	41,90	28,88
00019910	02/05/2019	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	41,90	28,88
00019911	02/05/2019	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	41,90	28,88
00019912	02/05/2019	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	41,90	28,88
00019920	02/05/2019	VENTILADOR 50 CM DE PAREDE	279,03	191,2
00019921	02/05/2019	VENTILADOR 50 CM DE PAREDE	279,03	191,2
00019922	02/05/2019	VENTILADOR 50 CM DE PAREDE	279,03	191,2
00019923	02/05/2019	VENTILADOR 50 CM DE PAREDE	279,03	191,2
00019934	03/06/2019	ARMARIO DE COZINHA EM AÇO MARR	998,98	691,8
00020001	25/07/2019	CPU INETL 4GB	1.970,00	788,0
00020002	25/07/2019	MONITOR	529,00	370,2
00020020	01/08/2019	CAMA ELASTICA 2,44 M-48 MOLAS	2.861,16	2.024,2
00020021	01/08/2019	BANDINHA RITMICA-22 INSTR	855,00	605,0
00020232	28/07/2020	BEBEDOURO EGC35B ESMALTEC	630,00	497,5
00020233	28/07/2020	NOTEBOOK POSITIVO MASTER 50CM	2.200,00	1.738,0
00020234	28/07/2020	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM	279,00	220,4
00020235	28/07/2020	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM	279,00	220,4
00020236	28/07/2020	CADEIRA SEC. FIXA	270,00	213,1

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00020237	28/07/2020	CADEIRA SEC. FIXA	270,00	213,16
00020238	28/07/2020	CELULAR LG K8 PLUS	600,00	474,00
00020239	28/07/2020	CELULAR LG K8 PLUS	600,00	474,00
00020240	28/07/2020	CPU POSITIVO MASTER	2.125,00	1.232,36
00020241	28/07/2020	CPU POSITIVO MASTER	2.125,00	1.232,36
00020242	28/07/2020	MONITOR LG 18.5P LED	440,00	347,60
00020243	28/07/2020	MONITOR LG 18.5P LED	440,00	347,60
00020244	28/07/2020	ESTABILIZADOR DE 300W	270,00	213,16
00020245	28/07/2020	ESTABILIZADOR DE 300W	270,00	213,16
00020246	28/07/2020	ESTABILIZADOR DE 300W	270,00	213,16
00020452	29/04/2021	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONA	1.399,00	1.000,19
00020453	29/04/2021	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONA	1.399,00	1.000,19
00020469	25/05/2021	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS SEM F	1.480,00	1.280,20
00020477	10/06/2021	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS CRIST	2.480,00	2.163,80
00020517	12/08/2021	NOTEBOOK ASUS CI3 4GB 1TB HD C	3.250,00	2.518,75
00020518	12/08/2021	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA	1.142,85	885,75
00020554	03/09/2021	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LA	2.688,00	2.123,52
00020555	03/09/2021	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LA	2.688,00	2.123,52
00020556	03/09/2021	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LA	2.688,00	2.123,52
00020560	09/09/2021	MONITOR DUEX DX M19HV	670,00	599,58
00020561	09/09/2021	CPU INOVA CM-XXW1	1.304,07	1.030,23
00020562	09/09/2021	ESTABILIZADOR RAGTECH 1000VA	100,00	89,50
00020563	09/09/2021	MONITOR DUEX DX M19HV	670,00	599,58
00020564	09/09/2021	CPU INOVA CM-XXW1	1.304,07	1.030,23
00020565	09/09/2021	ESTABILIZADOR RAGTECH 1000VA	100,00	89,50
00020566	09/09/2021	MONITOR DUEX DX M19HV	670,00	599,58
00020567	09/09/2021	CPU INOVA CM-XXW1	1.304,07	1.030,23
00020568	09/09/2021	ESTABILIZADOR RAGTECH 1000VA	100,00	89,50
00020569	09/09/2021	MONITOR DUEX DX M19HV	670,00	599,58
00020570	09/09/2021	CPU INOVA CM-XXW1	1.304,07	1.030,23
00020571	09/09/2021	ESTABILIZADOR RAGTECH 1000VA	100,00	89,50
00020606	20/09/2021	ROÇADEIRA FS-220 TRIMCUT 42-2	3.574,00	3.198,66
00020611	23/09/2021	VENTILADOR PEDESTRAL TRON PRET	430,00	384,78
00020612	23/09/2021	VENTILADOR PEDESTRAL TRON PRET	430,00	384,78
00020613	23/09/2021	VENTILADOR PEDESTRAL TRON PRET	430,00	384,78
00020614	23/09/2021	SMARTPHONE SAMSUNG A01 CORE 32	689,00	544,24
00020615	23/09/2021	SMARTPHONE SAMSUNG A01 CORE 32	689,00	544,24
00020616	23/09/2021	SMARTPHONE SAMSUNG A01 CORE 32	689,00	544,24
00021786	02/02/2022	FOGAO CARIBE 4081 BR 4 BOCAS E	699,00	651,84
00021787	02/02/2022	BEBEDOURO DE MESA EGM30 220V B	739,00	689,14
00021791	08/02/2022	SMARTPHONE SAMSUNG A01 CORE 32	879,00	760,29
00021882	06/04/2022	BIRÔ COM GAVETA E FECHADURA	750,00	710,59
00021883	06/04/2022	BIRÔ CONFECCIONADO EM MADEIRA	750,00	710,59
00021884	06/04/2022	ESTANTE COM TRÊS PORTAS E DUAS	2.000,00	1.895,00
00021885	06/04/2022	PAINEL RIPADO	2.000,00	1.895,00
00021889	19/04/2022	AUTOMÓVEL TIPO HATCH RENAULT K	69.629,72	62.318,5
00021957	02/05/2022	VEICULO AUTOMOTOR NOVO DE FABR	64.500,00	58.695,0
00021958	02/05/2022	VEICULO AUTOMOTOR NOVO DE FABR	64.500,00	58.695,0
00070717	02/01/2015	BALANÇA ANTEADERENTE	199,99	55,4
00070718	02/01/2015	BALANÇA ANTEADERENTE	199,99	55,4
00070719	02/01/2015	BALANÇA ANTEADERENTE	199,99	55,4
00003649	04/03/2019	AUTOMÓVEL VW GOL	21.092,81	7.382,4
00005364	22/07/2021	CADEIRA PLASTICA	16,11	8,0
00005489	01/04/2019	C P U	236,09	76,7

BENS DESINCORPORADOS (BAIXADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00009622	10/01/2020	MAQUINA DE COSTURA DOMESTICA	443,06	293,66
00009702	19/05/2021	ESTABILIZADOR SOL 1000 SAIDA 1	99,30	50,94
00009703	19/05/2021	ESTABILIZADOR SOL 1000 SAIDA 1	99,30	50,94
00009705	19/05/2021	ESTABILIZADOR SOL 1000 SAIDA 1	99,30	50,94
00010370	10/01/2020	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	19,86	13,02
00010420	22/07/2021	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	19,86	9,60
00010505	01/06/2021	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	19,86	9,79
00010559	10/01/2020	CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE	19,86	13,02
00010700	19/05/2021	VIOLÃO GIAMINI ESTUDO NAILON	136,24	13,62
00010748	19/05/2021	BEBEDOURO EGC35B ESMALTEC	470,79	241,47
00010756	19/05/2021	COMPUTADOR COMPLETO PROCESSADO	1.048,00	104,80
00010757	19/05/2021	IMPRESSORA LASER HP P1005	262,00	26,20
00010865	04/03/2019	VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE WA	17.527,80	6.134,60
00015612	01/04/2019	VENTILADOR C/ PE 50 CM	244,17	182,34
00015613	01/04/2019	VENTILADOR C/ PE 50 CM	244,17	182,34
00019846	19/05/2021	CAIXA DE SOM HSL-15A	1.098,09	908,57

Total Tombado até 30/11/2021	Quantidade.....:		847
	Vlr Tombado....:	R$	362.031,82
	Vlr L. contábil:	R$	106.154,38
Total Baixado até 30/11/2021	Quantidade.....:		19
	Vlr Tombado....:	R$	43.196,67
	Vlr L. contábil:	R$	15.753,14
Total Tombado de 01/12/2021 à 31/12/2021	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Total Baixado de 01/12/2021 à 31/12/2021	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Total Tombado de 01/01/2022 à 31/12/2022	Quantidade.....:		10
	Vlr Tombado....:	R$	206.446,72
	Vlr L. contábil:	R$	187.021,02
Total Baixado de 01/01/2022 à 31/12/2022	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Resultado acumulado do período até 31/12/2022			
Total Tombado.	Quantidade.....:		85
	Vlr Tombado....:	R$	568.478,5
	Vlr L. contábil:	R$	293.175,4
Total Baixado.	Quantidade.....:		1
	Vlr Tombado....:	R$	43.196,6
	Vlr L. contábil:	R$	15.753,1
Saldo Final.	Vlr Tombado....:	R$	525.281,8
	Vlr L. contábil:	R$	277.422,2

Francisca Rosiane Pereira de Souza
Coordenadora de Material, Patrimônio
e Serviços Gerais
Portaria Nº 010310/2021

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Relatório de bens depreciados

Período.....: 01/01/2022 a 31/12/2022
Grupo.....: Bens móveis
Ordem.....: Numérica
Dados.....: Sintético

Und. Gestora: 05 - Fundo Municipal de Ação Social
Orgão.....: 09 - Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social
Área.....: 061 - CENTRO SOCIAL URBANO
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS E 04 PRATELEIRA
Tombamento nº.....: 00000296 Depreciação acumulada: R$ 30,80

Patrimônio.....: CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA
Tombamento nº.....: 00000674 Depreciação acumulada: R$ 4,84

Patrimônio.....: CADEIRA EM MADEIRA
Tombamento nº.....: 00000882 Depreciação acumulada: R$ 4,84

Patrimônio.....: ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS E 04 PRATELEIRA
Tombamento nº.....: 00000885 Depreciação acumulada: R$ 30,80

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA
Tombamento nº.....: 00001043 Depreciação acumulada: R$ 3,85

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA
Tombamento nº.....: 00001044 Depreciação acumulada: R$ 3,85

Patrimônio.....: ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS E 04 PRATELEIRA
Tombamento nº.....: 00001491 Depreciação acumulada: R$ 174,79

Patrimônio.....: ARMARIO EM FORMICA
Tombamento nº.....: 00002510 Depreciação acumulada: R$ 4,84

Patrimônio.....: CADEIRA COM ASSENTO EM PALHA
Tombamento nº.....: 00002635 Depreciação acumulada: R$ 6,16

Patrimônio.....: BIRO EM AÇO 3 GAVETAS
Tombamento nº.....: 00005314 Depreciação acumulada: R$ 7,04

Patrimônio.....: MESA EM MADEIRA
Tombamento nº.....: 00005315 Depreciação acumulada: R$ 5,28

Patrimônio.....: CADEIRA COM ASSENTO EM PALHA
Tombamento nº.....: 00005316 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: APARELHO DE SOM
Tombamento nº.....: 00005319 Depreciação acumulada: R$ 7,15

Patrimônio.....: ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS E 04 PRATELEIRA
Tombamento nº.....: 00005320 Depreciação acumulada: R$ 4,51

Patrimônio.....: BIRO EM AÇO 3 GAVETAS
Tombamento nº.....: 00005321 Depreciação acumulada: R$ 7,04

Patrimônio.....: SUPORTE PARA TELEFONE
Tombamento nº.....: 00005322 Depreciação acumulada: R$ 2,20

Patrimônio.....: ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS E 04 PRATELEIRA
Tombamento nº.....: 00005325 Depreciação acumulada: R$ 7,04

Patrimônio.....: ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS E 04 PRATELEIRA
Tombamento nº.....: 00005326 Depreciação acumulada: R$ 17,27

Patrimônio.....: ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS
Tombamento nº.....: 00005327 Depreciação acumulada: R$ 7,04

Patrimônio.....: TV 21" TELA PLANA
Tombamento nº.....: 00005360 Depreciação acumulada: R$ 52,58

Patrimônio.....: MESA REDONDA ADULTO 100 CM
Tombamento nº.....: 00005385 Depreciação acumulada: R$ 8,80

Patrimônio.....: FOGAO 04 BOCAS
Tombamento nº.....: 00005386 Depreciação acumulada: R$ 38,39

Patrimônio.....: CADEIRA EM MADEIRA
Tombamento nº.....: 00005391 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA EM MADEIRA
Tombamento nº.....: 00005394 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA EM MADEIRA
Tombamento nº.....: 00005400 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA EM MADEIRA
Tombamento nº.....: 00005401 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA EM MADEIRA
Tombamento nº.....: 00005405 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA EM MADEIRA
Tombamento nº.....: 00005407 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA EM MADEIRA
Tombamento nº.....: 00005409 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: QUADRO BRANCO ALUM C/ CANT
Tombamento nº.....: 00005417 Depreciação acumulada: R$ 4,40

Patrimônio.....: ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS E 04 PRATELEIRA
Tombamento nº.....: 00005418 Depreciação acumulada: R$ 4,51

Patrimônio.....: FREEZER ELETROLUX
Tombamento nº.....: 00005419 Depreciação acumulada: R$ 35,09

Patrimônio.....: BIRO COM GAVETAS
Tombamento nº.....: 00005625 Depreciação acumulada: R$ 14,19

Patrimônio.....: CADEIRA EM MADEIRA
Tombamento nº.....: 00006211 Depreciação acumulada: R$ 2,31

Patrimônio.....: CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA
Tombamento nº.....: 00006258 Depreciação acumulada: R$ 3,52

Patrimônio.....: CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA

Tombamento nº.....: 00006602 Depreciação acumulada: R$ 3,52

Patrimônio.....: CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA
Tombamento nº.....: 00006682 Depreciação acumulada: R$ 3,52

Patrimônio.....: CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA
Tombamento nº.....: 00007170 Depreciação acumulada: R$ 3,52

Patrimônio.....: CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA
Tombamento nº.....: 00007185 Depreciação acumulada: R$ 3,52

Patrimônio.....: CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA
Tombamento nº.....: 00007187 Depreciação acumulada: R$ 3,52

Patrimônio.....: CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA
Tombamento nº.....: 00007197 Depreciação acumulada: R$ 3,52

Patrimônio.....: CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA
Tombamento nº.....: 00007208 Depreciação acumulada: R$ 3,52

Patrimônio.....: CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA
Tombamento nº.....: 00007221 Depreciação acumulada: R$ 3,52

Patrimônio.....: CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA
Tombamento nº.....: 00007222 Depreciação acumulada: R$ 3,52

Patrimônio.....: CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA
Tombamento nº.....: 00007234 Depreciação acumulada: R$ 3,52

Patrimônio.....: APARELHO DE DVD PLAYER
Tombamento nº.....: 00007576 Depreciação acumulada: R$ 12,65

Patrimônio.....: APARELHO DE DVD PLAYER
Tombamento nº.....: 00007599 Depreciação acumulada: R$ 29,81

Patrimônio.....: FOGAO 04 BOCAS
Tombamento nº.....: 00008379 Depreciação acumulada: R$ 38,39

Patrimônio.....: MESA EM MADEIRA
Tombamento nº.....: 00008411 Depreciação acumulada: R$ 7,04

Patrimônio.....: ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS E 04 PRATELEIRA
Tombamento nº.....: 00008600 Depreciação acumulada: R$ 7,04

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA
Tombamento nº.....: 00009642 Depreciação acumulada: R$ 3,85

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA
Tombamento nº.....: 00009643 Depreciação acumulada: R$ 3,85

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA
Tombamento nº.....: 00009644 Depreciação acumulada: R$ 3,85

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA
Tombamento nº.....: 00009645 Depreciação acumulada: R$ 3,85

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA
Tombamento nº.....: 00009646 Depreciação acumulada: R$ 3,85

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA
Tombamento nº.....: 00009647 Depreciação acumulada: R$ 3,85

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA
Tombamento nº.....: 00009648 Depreciação acumulada: R$ 3,85

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA
Tombamento nº.....: 00009649 Depreciação acumulada: R$ 3,85

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA
Tombamento nº.....: 00009650 Depreciação acumulada: R$ 3,85

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA
Tombamento nº.....: 00009651 Depreciação acumulada: R$ 3,85

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA
Tombamento nº.....: 00009652 Depreciação acumulada: R$ 3,85

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA
Tombamento nº.....: 00009653 Depreciação acumulada: R$ 3,85

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA
Tombamento nº.....: 00009654 Depreciação acumulada: R$ 3,85

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA
Tombamento nº.....: 00009655 Depreciação acumulada: R$ 3,85

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA
Tombamento nº.....: 00009656 Depreciação acumulada: R$ 3,85

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA
Tombamento nº.....: 00009657 Depreciação acumulada: R$ 3,85

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA
Tombamento nº.....: 00009658 Depreciação acumulada: R$ 3,85

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA
Tombamento nº.....: 00009659 Depreciação acumulada: R$ 3,85

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA
Tombamento nº.....: 00009660 Depreciação acumulada: R$ 3,85

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA
Tombamento nº.....: 00009661 Depreciação acumulada: R$ 3,85

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA
Tombamento nº.....: 00009662 Depreciação acumulada: R$ 3,85

Patrimônio.....: CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA
Tombamento nº.....: 00009664 Depreciação acumulada: R$ 3,52

Patrimônio.....: MESA EM MADEIRA
Tombamento nº.....: 00009665 Depreciação acumulada: R$ 14,52

Patrimônio.....: MESA EM MADEIRA
Tombamento nº.....: 00009666 Depreciação acumulada: R$ 14,52

Patrimônio.....: MESA EM MADEIRA
Tombamento nº.....: 00009667 Depreciação acumulada: R$ 14,52

Patrimônio.....: MESA EM MADEIRA
Tombamento nº.....: 00009668 Depreciação acumulada: R$ 14,52

Patrimônio.....: MESA EM MADEIRA
Tombamento nº.....: 00009669 Depreciação acumulada: R$ 14,52

Patrimônio.....: MESA EM MADEIRA
Tombamento nº.....: 00009670 Depreciação acumulada: R$ 14,52

Patrimônio.....: MESA PARA COMPUTADOR
Tombamento nº.....: 00009671 Depreciação acumulada: R$ 13,64

Patrimônio.....: MESA EM MADEIRA
Tombamento nº.....: 00009672 Depreciação acumulada: R$ 21,34

Patrimônio.....: MESA EM MADEIRA
Tombamento nº.....: 00009673 Depreciação acumulada: R$ 14,52

Patrimônio.....: MESA EM MADEIRA
Tombamento nº.....: 00009675 Depreciação acumulada: R$ 14,52

Patrimônio.....: ARMARIO EM FORMICA
Tombamento nº.....: 00009676 Depreciação acumulada: R$ 29,81

Patrimônio.....: MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL
Tombamento nº.....: 00009677 Depreciação acumulada: R$ 102,41

Patrimônio.....: MESA PARA COMPUTADOR
Tombamento nº.....: 00009696 Depreciação acumulada: R$ 13,64

Patrimônio.....: ESTABILIZADOR SOL 1000 SAIDA 115V N
Tombamento nº.....: 00009700 Depreciação acumulada: R$ 10,23

Patrimônio.....: ESTABILIZADOR SOL 1000 SAIDA 115V N
Tombamento nº.....: 00009701 Depreciação acumulada: R$ 10,23

Patrimônio.....: ESTABILIZADOR SOL 1000 SAIDA 115V N
Tombamento nº.....: 00009704 Depreciação acumulada: R$ 10,23

Patrimônio.....: ESTABILIZADOR SOL 1000 SAIDA 115V N
Tombamento nº.....: 00009706 Depreciação acumulada: R$ 10,23

Patrimônio.....: ESTABILIZADOR SOL 1000 SAIDA 115V N
Tombamento nº.....: 00009707 Depreciação acumulada: R$ 10,23

Patrimônio.....: ESTABILIZADOR SOL 1000 SAIDA 115V N
Tombamento nº.....: 00009708 Depreciação acumulada: R$ 10,23

Patrimônio.....: ESTABILIZADOR SOL 1000 SAIDA 115V N
Tombamento nº.....: 00009709 Depreciação acumulada: R$ 10,23

Patrimônio.....: MONITOR
Tombamento nº.....: 00009712 Depreciação acumulada: R$ 35,86

Patrimônio.....: MONITOR

Tombamento nº.....: 00009713 Depreciação acumulada: R$ 29,04

Patrimônio.....: MONITOR
Tombamento nº.....: 00009714 Depreciação acumulada: R$ 35,86

Patrimônio.....: ESTABILIZADOR SOL 1000 SAIDA 115V N
Tombamento nº.....: 00009722 Depreciação acumulada: R$ 10,23

Patrimônio.....: ESTABILIZADOR SOL 1000 SAIDA 115V N
Tombamento nº.....: 00009725 Depreciação acumulada: R$ 10,23

Patrimônio.....: FREEZER 300L CONSUL
Tombamento nº.....: 00010656 Depreciação acumulada: R$ 124,96

Patrimônio.....: CAIXA DE SOM AMPLIF. FP 800USB
Tombamento nº.....: 00010707 Depreciação acumulada: R$ 102,85

Patrimônio.....: GELADEIRA 280 L CONSUL
Tombamento nº.....: 00011057 Depreciação acumulada: R$ 79,86

Patrimônio.....: CAIXA DE AREA ESTRELA DO MAR 103X103X38
Tombamento nº.....: 00011303 Depreciação acumulada: R$ 79,09

Patrimônio.....: ESCORREGADOR DESMONT 152X47X96
Tombamento nº.....: 00011304 Depreciação acumulada: R$ 65,45

Patrimônio.....: GANGORA DINOSSAURO 159X41X96
Tombamento nº.....: 00011305 Depreciação acumulada: R$ 51,48

Patrimônio.....: GANGORA DINOSSAURO 159X41X96
Tombamento nº.....: 00011306 Depreciação acumulada: R$ 51,48

Patrimônio.....: CAMA ELASTICA 4X4 C/ PROTECAO
Tombamento nº.....: 00011307 Depreciação acumulada: R$ 350,57

Patrimônio.....: CAMA ELASTICA 4X4 C/ PROTECAO
Tombamento nº.....: 00011308 Depreciação acumulada: R$ 350,57

Patrimônio.....: CAMA ELASTICA 4X4 C/ PROTECAO
Tombamento nº.....: 00011309 Depreciação acumulada: R$ 350,57

Patrimônio.....: PISCINA DE BOLINHA 2X2 MTS
Tombamento nº.....: 00011310 Depreciação acumulada: R$ 143,00

Patrimônio.....: PISCINA DE BOLINHA 2X2 MTS
Tombamento nº.....: 00011311 Depreciação acumulada: R$ 143,00

Patrimônio.....: PISCINA DE BOLINHA 2X2 MTS
Tombamento nº.....: 00011312 Depreciação acumulada: R$ 143,00

Patrimônio.....: PISCINA DE BOLINHA 2X2 MTS
Tombamento nº.....: 00011313 Depreciação acumulada: R$ 143,00

Patrimônio.....: PISCINA DE BOLINHA 2X2 MTS
Tombamento nº.....: 00011314 Depreciação acumulada: R$ 143,00

Patrimônio.....: PISCINA DE BOLINHA 2X2 MTS
Tombamento nº.....: 00011315 Depreciação acumulada: R$ 143,00

Patrimônio.....:	GANGORA CAVALINHO 105X41X45		
Tombamento nº.....:	00011316	Depreciação acumulada: R$	30,80
Patrimônio.....:	GANGORA CAVALINHO 105X41X45		
Tombamento nº.....:	00011317	Depreciação acumulada: R$	30,80
Patrimônio.....:	GANGORA CAVALINHO 105X41X45		
Tombamento nº.....:	00011318	Depreciação acumulada: R$	30,80
Patrimônio.....:	GANGORA CAVALINHO 105X41X45		
Tombamento nº.....:	00011319	Depreciação acumulada: R$	30,80
Patrimônio.....:	GANGORA CAVALINHO 105X41X45		
Tombamento nº.....:	00011320	Depreciação acumulada: R$	30,80
Patrimônio.....:	VENTILADOR C/ PE 50 CM		
Tombamento nº.....:	00015610	Depreciação acumulada: R$	25,19
Patrimônio.....:	VENTILADOR DE TETO C/4 HELICE		
Tombamento nº.....:	00015611	Depreciação acumulada: R$	11,00
Patrimônio.....:	FOGAO IND. 4 BC S/F		
Tombamento nº.....:	00015920	Depreciação acumulada: R$	85,14
Patrimônio.....:	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS		
Tombamento nº.....:	00015921	Depreciação acumulada: R$	23,43
Patrimônio.....:	BEBEDOURO MASTER FRIO ELETRONICO		
Tombamento nº.....:	00017029	Depreciação acumulada: R$	138,27
Patrimônio.....:	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM		
Tombamento nº.....:	00017936	Depreciação acumulada: R$	15,40
Patrimônio.....:	CAIXA DE SOM HSL-15A		
Tombamento nº.....:	00019847	Depreciação acumulada: R$	90,64
Patrimônio.....:	LIQUIDIFICADOR 3 VEL		
Tombamento nº.....:	00019848	Depreciação acumulada: R$	7,81
Patrimônio.....:	BEBEDOURO EGC35B ESMALTEC		
Tombamento nº.....:	00020232	Depreciação acumulada: R$	52,03
Patrimônio.....:	NOTEBOOK POSITIVO MASTER 50CM		
Tombamento nº.....:	00020233	Depreciação acumulada: R$	181,50
Patrimônio.....:	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM		
Tombamento nº.....:	00020234	Depreciação acumulada: R$	22,99
Patrimônio.....:	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS SEM FORNO		
Tombamento nº.....:	00020469	Depreciação acumulada: R$	122,10
Patrimônio.....:	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS CRISTAL AÇO P7		
Tombamento nº.....:	00020477	Depreciação acumulada: R$	204,60

Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....:	ARCONDICIONADO 7.500 BTUS		
Tombamento nº.....:	00001185	Depreciação acumulada: R$	65,89
Patrimônio.....:	CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO		
Tombamento nº.....:	00001462	Depreciação acumulada: R$	7,04
Patrimônio.....:	MESA PARA IMPRESSORA		
Tombamento nº.....:	00001588	Depreciação acumulada: R$	13,20
Patrimônio.....:	MESA EM MADEIRA		
Tombamento nº.....:	00002637	Depreciação acumulada: R$	22,00
Patrimônio.....:	CADEIRA PLASTICA		
Tombamento nº.....:	00003300	Depreciação acumulada: R$	3,52
Patrimônio.....:	BIRO EM AÇO 3 GAVETAS		
Tombamento nº.....:	00004840	Depreciação acumulada: R$	7,04
Patrimônio.....:	CADEIRA PLASTICA		
Tombamento nº.....:	00005343	Depreciação acumulada: R$	1,65
Patrimônio.....:	CADEIRA PLASTICA		
Tombamento nº.....:	00005351	Depreciação acumulada: R$	1,65
Patrimônio.....:	BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE		
Tombamento nº.....:	00005352	Depreciação acumulada: R$	13,97
Patrimônio.....:	CADEIRA PLASTICA		
Tombamento nº.....:	00005353	Depreciação acumulada: R$	1,65
Patrimônio.....:	CADEIRA PLASTICA		
Tombamento nº.....:	00005354	Depreciação acumulada: R$	1,65
Patrimônio.....:	CADEIRA PLASTICA		
Tombamento nº.....:	00005355	Depreciação acumulada: R$	1,65
Patrimônio.....:	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO		
Tombamento nº.....:	00005356	Depreciação acumulada: R$	5,17
Patrimônio.....:	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM		
Tombamento nº.....:	00005358	Depreciação acumulada: R$	6,71
Patrimônio.....:	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM		
Tombamento nº.....:	00005359	Depreciação acumulada: R$	6,49
Patrimônio.....:	CADEIRA PLASTICA		
Tombamento nº.....:	00005363	Depreciação acumulada: R$	1,65
Patrimônio.....:	CADEIRA PLASTICA		
Tombamento nº.....:	00005367	Depreciação acumulada: R$	1,65
Patrimônio.....:	CADEIRA PLASTICA		
Tombamento nº.....:	00005368	Depreciação acumulada: R$	1,65
Patrimônio.....:	CADEIRA PLASTICA		
Tombamento nº.....:	00005369	Depreciação acumulada: R$	1,65

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA
Tombamento nº.....: 00005370 Depreciação acumulada: R$ 1,65

Patrimônio.....: BIRO COM GAVETAS
Tombamento nº.....: 00005373 Depreciação acumulada: R$ 13,97

Patrimônio.....: CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO
Tombamento nº.....: 00005656 Depreciação acumulada: R$ 7,81

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA
Tombamento nº.....: 00006340 Depreciação acumulada: R$ 0,44

Patrimônio.....: FREEZER HOR. 310L 2 PORTAS ESMALTEC
Tombamento nº.....: 00007125 Depreciação acumulada: R$ 128,04

Patrimônio.....: MESA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010314 Depreciação acumulada: R$ 4,40

Patrimônio.....: MESA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010316 Depreciação acumulada: R$ 4,40

Patrimônio.....: MESA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010318 Depreciação acumulada: R$ 4,40

Patrimônio.....: MESA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010320 Depreciação acumulada: R$ 4,40

Patrimônio.....: MESA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010321 Depreciação acumulada: R$ 4,40

Patrimônio.....: MESA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010322 Depreciação acumulada: R$ 4,40

Patrimônio.....: MESA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010324 Depreciação acumulada: R$ 4,40

Patrimônio.....: MESA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010325 Depreciação acumulada: R$ 4,40

Patrimônio.....: MESA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010326 Depreciação acumulada: R$ 4,40

Patrimônio.....: MESA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010327 Depreciação acumulada: R$ 4,40

Patrimônio.....: MESA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010328 Depreciação acumulada: R$ 4,40

Patrimônio.....: MESA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010330 Depreciação acumulada: R$ 4,40

Patrimônio.....: MESA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010331 Depreciação acumulada: R$ 4,40

Patrimônio.....: MESA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010332 Depreciação acumulada: R$ 4,40

Patrimônio.....: MESA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010333 Depreciação acumulada: R$ 4,40

Patrimônio.....: MESA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010334 Depreciação acumulada: R$ 4,40

Patrimônio.....: MESA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010335 Depreciação acumulada: R$ 4,40

Patrimônio.....: MESA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010336 Depreciação acumulada: R$ 4,40

Patrimônio.....: MESA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010337 Depreciação acumulada: R$ 4,40

Patrimônio.....: MESA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010338 Depreciação acumulada: R$ 4,40

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010339 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010340 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010341 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010342 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010343 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010344 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010345 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010346 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010347 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010348 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010349 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010350 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010351 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE

Tombamento nº.....: 00010352 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010353 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010355 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010356 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010357 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010358 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010359 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010360 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010361 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010362 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010363 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010364 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010365 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010366 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010367 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010369 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010371 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010372 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010374 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010375 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010376 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010377 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010379 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010380 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010381 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010382 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010383 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010384 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010386 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010387 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010388 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010389 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010390 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010391 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010392 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010393 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010394 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010395 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010396 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010397 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010398 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010399 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010400 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010401 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010402 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010403 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010404 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010405 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010406 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010407 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010409 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010410 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010411 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010412 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010413 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010414 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010415 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010416 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE

Tombamento nº.....: 00010418 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010419 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010421 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010422 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010423 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010424 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010425 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010426 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010427 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010428 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010429 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010430 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010431 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010432 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010434 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010435 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010436 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010437 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010438 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: GELAGUA - 2 TORNEIRAS
Tombamento nº.....: 00010459 Depreciação acumulada: R$ 49,28

Patrimônio.....: MESA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010460 Depreciação acumulada: R$ 4,40

Patrimônio.....: MESA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010461 Depreciação acumulada: R$ 4,40

Patrimônio.....: MESA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010462 Depreciação acumulada: R$ 4,40

Patrimônio.....: MESA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010463 Depreciação acumulada: R$ 4,40

Patrimônio.....: MESA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010464 Depreciação acumulada: R$ 4,40

Patrimônio.....: MESA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010465 Depreciação acumulada: R$ 4,40

Patrimônio.....: MESA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010466 Depreciação acumulada: R$ 4,40

Patrimônio.....: MESA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010467 Depreciação acumulada: R$ 4,40

Patrimônio.....: MESA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010468 Depreciação acumulada: R$ 4,40

Patrimônio.....: MESA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010469 Depreciação acumulada: R$ 4,40

Patrimônio.....: MESA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010470 Depreciação acumulada: R$ 4,40

Patrimônio.....: MESA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010471 Depreciação acumulada: R$ 4,40

Patrimônio.....: MESA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010472 Depreciação acumulada: R$ 4,40

Patrimônio.....: MESA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010473 Depreciação acumulada: R$ 4,40

Patrimônio.....: MESA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010474 Depreciação acumulada: R$ 4,40

Patrimônio.....: MESA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010475 Depreciação acumulada: R$ 4,40

Patrimônio.....: MESA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010476 Depreciação acumulada: R$ 4,40

Patrimônio.....: MESA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010477 Depreciação acumulada: R$ 4,40

Patrimônio.....: MESA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010478 Depreciação acumulada: R$ 4,40

Patrimônio.....: MESA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010479 Depreciação acumulada: R$ 4,40

Patrimônio.....: MESA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010480 Depreciação acumulada: R$ 4,40

Patrimônio.....: MESA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010481 Depreciação acumulada: R$ 4,40

Patrimônio.....: MESA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010482 Depreciação acumulada: R$ 4,40

Patrimônio.....: MESA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010483 Depreciação acumulada: R$ 4,40

Patrimônio.....: MESA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010484 Depreciação acumulada: R$ 4,40

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010485 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010486 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010487 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010488 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010489 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010490 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010491 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010492 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010493 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010494 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010495 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010496 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010497 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE

Tombamento nº.....: 00010498 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010499 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010500 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010501 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010502 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010503 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010504 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010506 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010507 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010508 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010509 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010510 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010511 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010512 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010513 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010514 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010515 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010516 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010517 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010518 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010519 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010520 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010521 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010523 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010524 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010525 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010527 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010529 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010530 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010531 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010532 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010533 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010534 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010535 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010536 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010537 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010538 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010540 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010541 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010542 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010543 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010544 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010545 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010547 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010548 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010549 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010550 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010551 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010552 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010553 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010554 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010555 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010556 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010557 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010558 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010560 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010561 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010562 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE

Tombamento nº.....: 00010563 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010564 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010565 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010568 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010569 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010570 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010571 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010573 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010575 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010576 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010577 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010578 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010579 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010581 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010582 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010583 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010584 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CONJ. PANELA 04 PEÇAS INOX
Tombamento nº.....: 00010690 Depreciação acumulada: R$ 7,70

Patrimônio.....: CONJ. CUSCUZEIRA ROQUE 3 EM 1
Tombamento nº.....: 00010691 Depreciação acumulada: R$ 2,42

Patrimônio.....: BALANÇA ANTOPOMETRICA DIGITAL 200KG
Tombamento nº.....: 00010713 Depreciação acumulada: R$ 62,15

Patrimônio.....: BALANÇA ANTOPOMETRICA DIGITAL 200KG
Tombamento nº.....: 00010714 Depreciação acumulada: R$ 62,15

Patrimônio.....: BALANÇA ANTOPOMETRICA DIGITAL 200KG
Tombamento nº.....: 00010716 Depreciação acumulada: R$ 62,15

Patrimônio.....: BEBEDOURO INDUSTRIAL 6 TORN
Tombamento nº.....: 00014864 Depreciação acumulada: R$ 179,19

Patrimônio.....: VENTILADOR 50 CM DE PAREDE
Tombamento nº.....: 00015602 Depreciação acumulada: R$ 16,94

Patrimônio.....: VENTILADOR 50 CM DE PAREDE
Tombamento nº.....: 00015603 Depreciação acumulada: R$ 16,94

Patrimônio.....: VENTILADOR 50 CM DE PAREDE
Tombamento nº.....: 00015604 Depreciação acumulada: R$ 16,94

Patrimônio.....: VENTILADOR 50 CM DE PAREDE
Tombamento nº.....: 00015605 Depreciação acumulada: R$ 16,94

Patrimônio.....: VENTILADOR 50 CM DE PAREDE
Tombamento nº.....: 00015606 Depreciação acumulada: R$ 16,94

Patrimônio.....: ESTABILIZADOR PARA IMPRESSORA
Tombamento nº.....: 00017906 Depreciação acumulada: R$ 9,57

Patrimônio.....: ESTABILIZADOR PARA IMPRESSORA
Tombamento nº.....: 00017908 Depreciação acumulada: R$ 9,57

Patrimônio.....: MONITOR
Tombamento nº.....: 00017909 Depreciação acumulada: R$ 27,94

Patrimônio.....: MONITOR
Tombamento nº.....: 00017910 Depreciação acumulada: R$ 27,94

Patrimônio.....: MESA GER
Tombamento nº.....: 00017927 Depreciação acumulada: R$ 22,77

Patrimônio.....: MESA GER
Tombamento nº.....: 00017928 Depreciação acumulada: R$ 22,77

Patrimônio.....: BEBEDOURO EGC35B ESMALTEC
Tombamento nº.....: 00017935 Depreciação acumulada: R$ 41,47

Patrimônio.....: ESTANTE DE AÇO 6 BANDEJA C/ REFORÇO
Tombamento nº.....: 00017938 Depreciação acumulada: R$ 8,25

Patrimônio.....: ESTANTE DE AÇO 6 BANDEJA C/ REFORÇO
Tombamento nº.....: 00017939 Depreciação acumulada: R$ 8,25

Patrimônio.....: NOTBOOK 4GB E 500HD
Tombamento nº.....: 00019135 Depreciação acumulada: R$ 188,82

Patrimônio.....: VENTILADOR DE PAREDE 40 CM
Tombamento nº.....: 00019279 Depreciação acumulada: R$ 24,64

Patrimônio.....:	VENTILADOR DE PAREDE 40 CM		
Tombamento nº.....:	00019280	Depreciação acumulada: R$	24,64
Patrimônio.....:	CENTRAL DE AR 9000 BTUS FRIO 220V		
Tombamento nº.....:	00019281	Depreciação acumulada: R$	155,98
Patrimônio.....:	NOTEBOOK POSITIVO		
Tombamento nº.....:	00019282	Depreciação acumulada: R$	296,59
Patrimônio.....:	TV LED DE 32 POLEGADAS		
Tombamento nº.....:	00019283	Depreciação acumulada: R$	156,64
Patrimônio.....:	NOTEBOOK POSITIVO		
Tombamento nº.....:	00019288	Depreciação acumulada: R$	296,59
Patrimônio.....:	IMPRESSORA BROTHER DCP 1602 MULTIFUNCIONAL LA		
Tombamento nº.....:	00019312	Depreciação acumulada: R$	124,08
Patrimônio.....:	ARMARIO PARA COZINHA		
Tombamento nº.....:	00019326	Depreciação acumulada: R$	78,21
Patrimônio.....:	REFRIGERADOR RCD34 220 BRANCO.		
Tombamento nº.....:	00019327	Depreciação acumulada: R$	107,69
Patrimônio.....:	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS C/CHAVE		
Tombamento nº.....:	00019328	Depreciação acumulada: R$	57,53
Patrimônio.....:	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS C/CHAVE		
Tombamento nº.....:	00019329	Depreciação acumulada: R$	57,53
Patrimônio.....:	FURADEIRA IMP 3/8		
Tombamento nº.....:	00019330	Depreciação acumulada: R$	9,02
Patrimônio.....:	ESCADA ALUMINIO		
Tombamento nº.....:	00019331	Depreciação acumulada: R$	15,84
Patrimônio.....:	MICROFONE COM FIO		
Tombamento nº.....:	00019332	Depreciação acumulada: R$	31,24
Patrimônio.....:	CADEIRA SEC. FIXA		
Tombamento nº.....:	00019333	Depreciação acumulada: R$	13,09
Patrimônio.....:	CADEIRA SEC. FIXA		
Tombamento nº.....:	00019334	Depreciação acumulada: R$	13,09
Patrimônio.....:	CADEIRA DIRETOR		
Tombamento nº.....:	00019335	Depreciação acumulada: R$	49,50
Patrimônio.....:	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM		
Tombamento nº.....:	00019336	Depreciação acumulada: R$	24,53
Patrimônio.....:	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM		
Tombamento nº.....:	00019337	Depreciação acumulada: R$	24,53
Patrimônio.....:	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM		
Tombamento nº.....:	00019338	Depreciação acumulada: R$	24,53
Patrimônio.....:	RECEPTOR DE SINAIS		

Tombamento nº.....: 00019346 Depreciação acumulada: R$ 55,99

Patrimônio.....: LIQUIDIFICADOR 3 VEL
Tombamento nº.....: 00019849 Depreciação acumulada: R$ 7,81

Patrimônio.....: LIQUIDIFICADOR 3 VEL
Tombamento nº.....: 00019850 Depreciação acumulada: R$ 7,81

Patrimônio.....: ESTANTE DE AÇO
Tombamento nº.....: 00019853 Depreciação acumulada: R$ 16,39

Patrimônio.....: ESTANTE DE AÇO
Tombamento nº.....: 00019854 Depreciação acumulada: R$ 16,39

Patrimônio.....: ESTANTE DE AÇO
Tombamento nº.....: 00019855 Depreciação acumulada: R$ 16,39

Patrimônio.....: ESTANTE DE AÇO
Tombamento nº.....: 00019856 Depreciação acumulada: R$ 16,39

Patrimônio.....: ESTANTE DE AÇO
Tombamento nº.....: 00019857 Depreciação acumulada: R$ 16,39

Patrimônio.....: ESTANTE DE AÇO
Tombamento nº.....: 00019858 Depreciação acumulada: R$ 16,39

Patrimônio.....: ESTANTE DE AÇO
Tombamento nº.....: 00019859 Depreciação acumulada: R$ 16,39

Patrimônio.....: ESTANTE DE AÇO
Tombamento nº.....: 00019860 Depreciação acumulada: R$ 16,39

Patrimônio.....: ESTANTE DE AÇO
Tombamento nº.....: 00019861 Depreciação acumulada: R$ 16,39

Patrimônio.....: ESTANTE DE AÇO
Tombamento nº.....: 00019862 Depreciação acumulada: R$ 16,39

Patrimônio.....: VENTILADOR 50 CM DE PAREDE
Tombamento nº.....: 00019920 Depreciação acumulada: R$ 22,99

Patrimônio.....: VENTILADOR 50 CM DE PAREDE
Tombamento nº.....: 00019921 Depreciação acumulada: R$ 22,99

Patrimônio.....: CPU INETL 4GB
Tombamento nº.....: 00020001 Depreciação acumulada: R$ 325,05

Patrimônio.....: MONITOR
Tombamento nº.....: 00020002 Depreciação acumulada: R$ 43,67

Patrimônio.....: CAMA ELASTICA 2,44 M-48 MOLAS
Tombamento nº.....: 00020020 Depreciação acumulada: R$ 236,06

Patrimônio.....: BANDINHA RITMICA-22 INSTR
Tombamento nº.....: 00020021 Depreciação acumulada: R$ 70,51

Patrimônio.....: CADEIRA SEC. FIXA
Tombamento nº.....: 00020237 Depreciação acumulada: R$ 22,33

Patrimônio.....: NOTEBOOK ASUS CI3 4GB 1TB HD CI WIN10 CINZA
Tombamento nº.....: 00020517 Depreciação acumulada: R$ 536,25

Patrimônio.....: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LAZER MONO - MARC
Tombamento nº.....: 00020554 Depreciação acumulada: R$ 443,52

Patrimônio.....: SMARTPHONE SAMSUNG A01 CORE 32GB VERM
Tombamento nº.....: 00020614 Depreciação acumulada: R$ 113,74

Patrimônio.....: FOGAO CARIBE 4081 BR 4 BOCAS ESMALTEC
Tombamento nº.....: 00021786 Depreciação acumulada: R$ 47,16

Patrimônio.....: BEBEDOURO DE MESA EGM30 220V BRANCO MN
Tombamento nº.....: 00021787 Depreciação acumulada: R$ 49,86

Patrimônio.....: BIRÔ COM GAVETA E FECHADURA
Tombamento nº.....: 00021882 Depreciação acumulada: R$ 39,41

Patrimônio.....: BIRÔ CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF
Tombamento nº.....: 00021883 Depreciação acumulada: R$ 39,41

Patrimônio.....: ESTANTE COM TRÊS PORTAS E DUAS PRATELEIRAS
Tombamento nº.....: 00021884 Depreciação acumulada: R$ 105,00

Patrimônio.....: PAINEL RIPADO
Tombamento nº.....: 00021885 Depreciação acumulada: R$ 105,00

Patrimônio.....: AUTOMÓVEL TIPO HATCH RENAULT KWID ZEN
Tombamento nº.....: 00021889 Depreciação acumulada: R$ 7.311,15

Patrimônio.....: VEICULO AUTOMOTOR NOVO DE FABRICAÇÃO NACIONAL
Tombamento nº.....: 00021957 Depreciação acumulada: R$ 5.805,00

Patrimônio.....: VEICULO AUTOMOTOR NOVO DE FABRICAÇÃO NACIONAL
Tombamento nº.....: 00021958 Depreciação acumulada: R$ 5.805,00

Patrimônio.....: BALANÇA ANTEADERENTE
Tombamento nº.....: 00070717 Depreciação acumulada: R$ 17,05

Patrimônio.....: BALANÇA ANTEADERENTE
Tombamento nº.....: 00070718 Depreciação acumulada: R$ 17,05

Patrimônio.....: BALANÇA ANTEADERENTE
Tombamento nº.....: 00070719 Depreciação acumulada: R$ 17,05

Und. Gestora: 05 - Fundo Municipal de Ação Social
Orgão.....: 09 - Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social
Área.....: 071 - BOLSA FAMILIA
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: MESA EM MADEIRA
Tombamento nº.....: 00002696 Depreciação acumulada: R$ 64,90

Patrimônio.....: ESTANTE DE AÇO 6 BANDEJA C/ REFORÇO
Tombamento nº.....: 00002702 Depreciação acumulada: R$ 39,93

Patrimônio.....: ESTABIL. 600VA 3 ENT.

Tombamento nº.....: 00007317 Depreciação acumulada: R$ 24,97

Patrimônio.....: ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS E 04 PRATELEIRA
Tombamento nº.....: 00007366 Depreciação acumulada: R$ 149,82

Patrimônio.....: ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS E 04 PRATELEIRA
Tombamento nº.....: 00007367 Depreciação acumulada: R$ 149,82

Patrimônio.....: ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS E 04 PRATELEIRA
Tombamento nº.....: 00007368 Depreciação acumulada: R$ 149,82

Patrimônio.....: AR CONDICIONADO 12.000,00 BTUS
Tombamento nº.....: 00007875 Depreciação acumulada: R$ 52,69

Patrimônio.....: AR CONDICIONADO 12.000,00 BTUS
Tombamento nº.....: 00007876 Depreciação acumulada: R$ 52,69

Patrimônio.....: ESTABILIZADOR SOL 1000 SAIDA 115V N
Tombamento nº.....: 00007884 Depreciação acumulada: R$ 24,97

Patrimônio.....: CADEIRA TIPO SECRETARIA
Tombamento nº.....: 00007888 Depreciação acumulada: R$ 30,91

Patrimônio.....: MESA EM MADEIRA
Tombamento nº.....: 00007926 Depreciação acumulada: R$ 213,18

Patrimônio.....: BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE
Tombamento nº.....: 00007927 Depreciação acumulada: R$ 94,38

Patrimônio.....: MESA EM MADEIRA
Tombamento nº.....: 00007929 Depreciação acumulada: R$ 105,93

Patrimônio.....: ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS C/CHAVE
Tombamento nº.....: 00007933 Depreciação acumulada: R$ 119,90

Patrimônio.....: ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS C/CHAVE
Tombamento nº.....: 00007935 Depreciação acumulada: R$ 119,90

Patrimônio.....: MONITOR "15.6" LCD SANSUNG
Tombamento nº.....: 00010011 Depreciação acumulada: R$ 32,45

Patrimônio.....: ARMARIO EM AÇO ITATIAIA ITA AERIO
Tombamento nº.....: 00010170 Depreciação acumulada: R$ 22,88

Patrimônio.....: FOGÃO 04 BOCAS BRASLAR SIRIEIS
Tombamento nº.....: 00010171 Depreciação acumulada: R$ 22,88

Patrimônio.....: GELADEIRA 280L ELETROLUX
Tombamento nº.....: 00010172 Depreciação acumulada: R$ 67,21

Patrimônio.....: VENTILADOR DE PAREDE 60 CM
Tombamento nº.....: 00010173 Depreciação acumulada: R$ 12,76

Patrimônio.....: VENTILADOR DE PAREDE 60 CM
Tombamento nº.....: 00010174 Depreciação acumulada: R$ 12,76

Patrimônio.....: FRUTEIRA EXP TUB ESTIL
Tombamento nº.....: 00010175 Depreciação acumulada: R$ 5,83

Patrimônio.....: CADEIRA SEC. GIRATORIA
Tombamento nº.....: 00010177 Depreciação acumulada: R$ 13,09

Patrimônio.....: CADEIRA SEC. GIRATORIA
Tombamento nº.....: 00010178 Depreciação acumulada: R$ 13,09

Patrimônio.....: CADEIRA SEC. GIRATORIA
Tombamento nº.....: 00010179 Depreciação acumulada: R$ 13,09

Patrimônio.....: CADEIRA SEC. GIRATORIA
Tombamento nº.....: 00010180 Depreciação acumulada: R$ 13,09

Patrimônio.....: BIRO TERRA BRASIL C/02 GAV
Tombamento nº.....: 00010181 Depreciação acumulada: R$ 16,94

Patrimônio.....: BIRO TERRA BRASIL C/02 GAV
Tombamento nº.....: 00010182 Depreciação acumulada: R$ 16,94

Patrimônio.....: PROJETOR EPSON POWERLITE S8 2500
Tombamento nº.....: 00010769 Depreciação acumulada: R$ 204,71

Patrimônio.....: BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE
Tombamento nº.....: 00015444 Depreciação acumulada: R$ 21,89

Patrimônio.....: BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE
Tombamento nº.....: 00015445 Depreciação acumulada: R$ 21,89

Patrimônio.....: CADEIRA SEC. FIXA
Tombamento nº.....: 00015446 Depreciação acumulada: R$ 18,26

Patrimônio.....: CADEIRA SEC. FIXA
Tombamento nº.....: 00015447 Depreciação acumulada: R$ 18,26

Patrimônio.....: CADEIRA SEC. FIXA
Tombamento nº.....: 00015448 Depreciação acumulada: R$ 18,26

Patrimônio.....: VENTILADOR 50 CM DE PAREDE
Tombamento nº.....: 00015614 Depreciação acumulada: R$ 16,94

Patrimônio.....: VENTILADOR 50 CM DE PAREDE
Tombamento nº.....: 00015615 Depreciação acumulada: R$ 16,94

Patrimônio.....: ESTANTE DE AÇO 6 BANDEJA C/ REFORÇO
Tombamento nº.....: 00017942 Depreciação acumulada: R$ 8,25

Patrimônio.....: ESTANTE DE AÇO 6 BANDEJA C/ REFORÇO
Tombamento nº.....: 00017943 Depreciação acumulada: R$ 8,25

Patrimônio.....: MONITOR
Tombamento nº.....: 00018214 Depreciação acumulada: R$ 38,17

Patrimônio.....: MONITOR
Tombamento nº.....: 00018791 Depreciação acumulada: R$ 50,05

Patrimônio.....: ESTABILIZADOR DE 500W
Tombamento nº.....: 00018792 Depreciação acumulada: R$ 29,59

Patrimônio.....: BEBEDOURO DE AGUA COLAMAQ
Tombamento nº.....: 00019311 Depreciação acumulada: R$ 53,79

Patrimônio.....: VENTILADOR 50 CM DE PAREDE
Tombamento nº.....: 00019922 Depreciação acumulada: R$ 22,99

Patrimônio.....: VENTILADOR 50 CM DE PAREDE
Tombamento nº.....: 00019923 Depreciação acumulada: R$ 22,99

Patrimônio.....: VENTILADOR DE COLUNA 60 CM
Tombamento nº.....: 00020235 Depreciação acumulada: R$ 22,99

Patrimônio.....: CADEIRA SEC. FIXA
Tombamento nº.....: 00020236 Depreciação acumulada: R$ 22,33

Patrimônio.....: IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3150
Tombamento nº.....: 00020452 Depreciação acumulada: R$ 230,89

Patrimônio.....: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LAZER MONO - MARC
Tombamento nº.....: 00020555 Depreciação acumulada: R$ 443,52

Patrimônio.....: MONITOR DUEX DX M19HV
Tombamento nº.....: 00020560 Depreciação acumulada: R$ 55,33

Patrimônio.....: CPU INOVA CM-XXW1
Tombamento nº.....: 00020561 Depreciação acumulada: R$ 215,16

Patrimônio.....: ESTABILIZADOR RAGTECH 1000VA
Tombamento nº.....: 00020562 Depreciação acumulada: R$ 8,25

Patrimônio.....: MONITOR DUEX DX M19HV
Tombamento nº.....: 00020563 Depreciação acumulada: R$ 55,33

Patrimônio.....: CPU INOVA CM-XXW1
Tombamento nº.....: 00020564 Depreciação acumulada: R$ 215,16

Patrimônio.....: ESTABILIZADOR RAGTECH 1000VA
Tombamento nº.....: 00020565 Depreciação acumulada: R$ 8,25

Patrimônio.....: VENTILADOR PEDESTRAL TRON PRETO
Tombamento nº.....: 00020611 Depreciação acumulada: R$ 35,53

Patrimônio.....: VENTILADOR PEDESTRAL TRON PRETO
Tombamento nº.....: 00020612 Depreciação acumulada: R$ 35,53

Patrimônio.....: VENTILADOR PEDESTRAL TRON PRETO
Tombamento nº.....: 00020613 Depreciação acumulada: R$ 35,53

Patrimônio.....: SMARTPHONE SAMSUNG A01 CORE 32GB VERM
Tombamento nº.....: 00020616 Depreciação acumulada: R$ 113,74

Und. Gestora: 05 - Fundo Municipal de Ação Social
Orgão.....: 09 - Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social
Área.....: 072 - CRAS
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE
Tombamento nº.....: 00000877 Depreciação acumulada: R$ 13,20

Patrimônio.....: PRATELEIRA EM AÇO
Tombamento nº.....: 00001831 Depreciação acumulada: R$ 7,70

Patrimônio.....: BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE
Tombamento nº.....: 00002652 Depreciação acumulada: R$ 13,64

Patrimônio.....: BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE
Tombamento nº.....: 00003958 Depreciação acumulada: R$ 13,64

Patrimônio.....: BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE
Tombamento nº.....: 00005328 Depreciação acumulada: R$ 13,97

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA
Tombamento nº.....: 00005329 Depreciação acumulada: R$ 1,65

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA
Tombamento nº.....: 00005330 Depreciação acumulada: R$ 1,65

Patrimônio.....: VENTILADOR 40 CM LJ COLUNA
Tombamento nº.....: 00005332 Depreciação acumulada: R$ 7,04

Patrimônio.....: CADEIRA SEC. GIRATORIA
Tombamento nº.....: 00005334 Depreciação acumulada: R$ 7,81

Patrimônio.....: GELAGUA COLUNA ESMALTEC
Tombamento nº.....: 00005335 Depreciação acumulada: R$ 32,45

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA
Tombamento nº.....: 00005336 Depreciação acumulada: R$ 1,65

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA
Tombamento nº.....: 00005337 Depreciação acumulada: R$ 1,65

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA
Tombamento nº.....: 00005341 Depreciação acumulada: R$ 1,65

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA
Tombamento nº.....: 00005346 Depreciação acumulada: R$ 1,65

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA
Tombamento nº.....: 00005347 Depreciação acumulada: R$ 1,65

Patrimônio.....: ARMARIO EM FORMICA
Tombamento nº.....: 00005349 Depreciação acumulada: R$ 13,97

Patrimônio.....: ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS
Tombamento nº.....: 00005350 Depreciação acumulada: R$ 25,52

Patrimônio.....: VENTILADOR
Tombamento nº.....: 00005362 Depreciação acumulada: R$ 9,35

Patrimônio.....: CADEIRA SEC. FIXA
Tombamento nº.....: 00005375 Depreciação acumulada: R$ 2,20

Patrimônio.....: CADEIRA SEC. FIXA
Tombamento nº.....: 00005376 Depreciação acumulada: R$ 2,20

Patrimônio.....: GELADEIRA 280 L CONSUL
Tombamento nº.....: 00005377 Depreciação acumulada: R$ 61,27

Patrimônio.....: ARMARIO PARA COZINHA
Tombamento nº.....: 00005378 Depreciação acumulada: R$ 17,38

Patrimônio.....: FOGAO 04 BOCAS
Tombamento nº.....: 00005379 Depreciação acumulada: R$ 25,85

Patrimônio.....: CADEIRA SEC. FIXA
Tombamento nº.....: 00005380 Depreciação acumulada: R$ 2,20

Patrimônio.....: CADEIRA SEC. FIXA
Tombamento nº.....: 00005381 Depreciação acumulada: R$ 2,20

Patrimônio.....: VIDEO CASSETE
Tombamento nº.....: 00005421 Depreciação acumulada: R$ 34,98

Patrimônio.....: MESA COM MARMORE
Tombamento nº.....: 00005422 Depreciação acumulada: R$ 15,40

Patrimônio.....: CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO
Tombamento nº.....: 00005479 Depreciação acumulada: R$ 4,40

Patrimônio.....: MONITOR
Tombamento nº.....: 00005585 Depreciação acumulada: R$ 49,17

Patrimônio.....: APARELHO DE SOM
Tombamento nº.....: 00006157 Depreciação acumulada: R$ 13,20

Patrimônio.....: CADEIRA SEC. GIRATORIA
Tombamento nº.....: 00006158 Depreciação acumulada: R$ 7,04

Patrimônio.....: ESTABILIZADOR DE 300W
Tombamento nº.....: 00006253 Depreciação acumulada: R$ 13,20

Patrimônio.....: BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE
Tombamento nº.....: 00007002 Depreciação acumulada: R$ 10,23

Patrimônio.....: ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS E 04 PRATELEIRA
Tombamento nº.....: 00007019 Depreciação acumulada: R$ 65,56

Patrimônio.....: AR CONDICIONADO 10.000,00 BTUS
Tombamento nº.....: 00007022 Depreciação acumulada: R$ 113,30

Patrimônio.....: PROJETOR EPSON POWERLITE S8 2500
Tombamento nº.....: 00007325 Depreciação acumulada: R$ 50,93

Patrimônio.....: MAQUINA DE COSTURA DOMESTICA
Tombamento nº.....: 00009621 Depreciação acumulada: R$ 45,65

Patrimônio.....: MAQUINA DE COSTURA DOMESTICA
Tombamento nº.....: 00009623 Depreciação acumulada: R$ 45,65

Patrimônio.....: LAVATORIO ITALIANO
Tombamento nº.....: 00009624 Depreciação acumulada: R$ 26,29

Patrimônio.....: LAVATORIO ITALIANO

Tombamento nº.....: 00009625 Depreciação acumulada: R$ 26,29

Patrimônio.....: LAVATORIO ITALIANO
Tombamento nº.....: 00009626 Depreciação acumulada: R$ 26,29

Patrimônio.....: ESTABILIZADOR 600 VA - 3 ENTRADAS DE 220V
Tombamento nº.....: 00009627 Depreciação acumulada: R$ 17,71

Patrimônio.....: MAQUINA DE COSTURA DOMESTICA
Tombamento nº.....: 00009640 Depreciação acumulada: R$ 45,65

Patrimônio.....: NOBREAK STAY 700 MICROSOL
Tombamento nº.....: 00010002 Depreciação acumulada: R$ 24,97

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA
Tombamento nº.....: 00010522 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA
Tombamento nº.....: 00010526 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: VENTILADOR C/ PE 50 CM
Tombamento nº.....: 00010586 Depreciação acumulada: R$ 4,62

Patrimônio.....: SANDUICHEIRA ELETRICA
Tombamento nº.....: 00010587 Depreciação acumulada: R$ 5,83

Patrimônio.....: FERRO ELETRICO A SECO
Tombamento nº.....: 00010588 Depreciação acumulada: R$ 3,52

Patrimônio.....: FERRO ELETRICO A SECO
Tombamento nº.....: 00010589 Depreciação acumulada: R$ 3,52

Patrimônio.....: LIQUIDIFICADOR ARNO OPITIMIX
Tombamento nº.....: 00010590 Depreciação acumulada: R$ 6,60

Patrimônio.....: LIQUIDIFICADOR ARNO OPITIMIX
Tombamento nº.....: 00010591 Depreciação acumulada: R$ 6,60

Patrimônio.....: MICROSISTEM AM/FM CD PLAYER MP3/ ENTRADA USB
Tombamento nº.....: 00010592 Depreciação acumulada: R$ 11,99

Patrimônio.....: VENTILADOR 50 CM DE PAREDE
Tombamento nº.....: 00011349 Depreciação acumulada: R$ 14,96

Patrimônio.....: VENTILADOR 50 CM DE PAREDE
Tombamento nº.....: 00011350 Depreciação acumulada: R$ 14,96

Patrimônio.....: VENTILADOR 50 CM DE PAREDE
Tombamento nº.....: 00011351 Depreciação acumulada: R$ 14,96

Patrimônio.....: CAIXA DE SOM 3W
Tombamento nº.....: 00015330 Depreciação acumulada: R$ 51,15

Patrimônio.....: VENTILADOR 40 CM LJ COLUNA
Tombamento nº.....: 00015332 Depreciação acumulada: R$ 11,88

Patrimônio.....: MONITOR "15.6" LCD SANSUNG
Tombamento nº.....: 00015459 Depreciação acumulada: R$ 72,49

Patrimônio.....:	ESTABILIZADOR DE 300W		
Tombamento nº.....:	00015461	Depreciação acumulada: R$	15,73
Patrimônio.....:	VENTILADOR 50 CM DE PAREDE		
Tombamento nº.....:	00015607	Depreciação acumulada: R$	16,94
Patrimônio.....:	VENTILADOR C/ PE 50 CM		
Tombamento nº.....:	00015609	Depreciação acumulada: R$	25,19
Patrimônio.....:	REFRIGERADOR DUPLEZ R33 330L ESMALTEC		
Tombamento nº.....:	00015765	Depreciação acumulada: R$	140,69
Patrimônio.....:	BEBEDOURO EGC35B ESMALTEC		
Tombamento nº.....:	00015766	Depreciação acumulada: R$	59,62
Patrimônio.....:	FOGAO 06 BOCAS BALI ESMALTEC		
Tombamento nº.....:	00015767	Depreciação acumulada: R$	59,29
Patrimônio.....:	MONITOR "15.6" LCD SANSUNG		
Tombamento nº.....:	00016533	Depreciação acumulada: R$	62,26
Patrimônio.....:	ESTABIL. 600VA 3 ENT.		
Tombamento nº.....:	00017913	Depreciação acumulada: R$	11,99
Patrimônio.....:	ESTABIL. 600VA 3 ENT.		
Tombamento nº.....:	00017914	Depreciação acumulada: R$	11,99
Patrimônio.....:	ARMARIO DE AÇO		
Tombamento nº.....:	00017923	Depreciação acumulada: R$	39,27
Patrimônio.....:	ARMARIO DE AÇO		
Tombamento nº.....:	00017924	Depreciação acumulada: R$	39,27
Patrimônio.....:	ARMARIO DE AÇO		
Tombamento nº.....:	00017925	Depreciação acumulada: R$	39,27
Patrimônio.....:	ARMARIO DE AÇO		
Tombamento nº.....:	00017926	Depreciação acumulada: R$	39,27
Patrimônio.....:	ARQUIVO DE OFICIO EM AÇO C/04 GAVETAS		
Tombamento nº.....:	00017930	Depreciação acumulada: R$	41,03
Patrimônio.....:	ARQUIVO DE OFICIO EM AÇO C/04 GAVETAS		
Tombamento nº.....:	00017931	Depreciação acumulada: R$	41,03
Patrimônio.....:	ARQUIVO DE OFICIO EM AÇO C/04 GAVETAS		
Tombamento nº.....:	00017932	Depreciação acumulada: R$	41,03
Patrimônio.....:	ARQUIVO DE OFICIO EM AÇO C/04 GAVETAS		
Tombamento nº.....:	00017933	Depreciação acumulada: R$	41,03
Patrimônio.....:	ARQUIVO DE OFICIO EM AÇO C/04 GAVETAS		
Tombamento nº.....:	00017934	Depreciação acumulada: R$	41,03
Patrimônio.....:	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MG2410		
Tombamento nº.....:	00019242	Depreciação acumulada: R$	49,50

Patrimônio.....: VENTILADOR DE COLUNA 60 CM
Tombamento nº.....: 00019339 Depreciação acumulada: R$ 24,53

Patrimônio.....: VENTILADOR DE COLUNA 60 CM
Tombamento nº.....: 00019340 Depreciação acumulada: R$ 24,53

Patrimônio.....: VENTILADOR DE COLUNA 60 CM
Tombamento nº.....: 00019341 Depreciação acumulada: R$ 24,53

Patrimônio.....: BEBEDOURO DE COLUNA 2 TORNEIRAS
Tombamento nº.....: 00019845 Depreciação acumulada: R$ 64,24

Patrimônio.....: LIQUIDIFICADOR 3 VEL
Tombamento nº.....: 00019851 Depreciação acumulada: R$ 7,81

Patrimônio.....: FOGÃO 5 BOCAS
Tombamento nº.....: 00019852 Depreciação acumulada: R$ 74,14

Patrimônio.....: ARMARIO DE COZINHA EM AÇO MARROAT
Tombamento nº.....: 00019934 Depreciação acumulada: R$ 82,39

Patrimônio.....: CELULAR LG K8 PLUS
Tombamento nº.....: 00020238 Depreciação acumulada: R$ 49,50

Patrimônio.....: CPU POSITIVO MASTER
Tombamento nº.....: 00020240 Depreciação acumulada: R$ 350,68

Patrimônio.....: MONITOR LG 18.5P LED
Tombamento nº.....: 00020242 Depreciação acumulada: R$ 36,30

Patrimônio.....: ESTABILIZADOR DE 300W
Tombamento nº.....: 00020244 Depreciação acumulada: R$ 22,33

Patrimônio.....: MONITOR DUEX DX M19HV
Tombamento nº.....: 00020566 Depreciação acumulada: R$ 55,33

Patrimônio.....: CPU INOVA CM-XXW1
Tombamento nº.....: 00020567 Depreciação acumulada: R$ 215,16

Patrimônio.....: ESTABILIZADOR RAGTECH 1000VA
Tombamento nº.....: 00020568 Depreciação acumulada: R$ 8,25

Patrimônio.....: MONITOR DUEX DX M19HV
Tombamento nº.....: 00020569 Depreciação acumulada: R$ 55,33

Patrimônio.....: CPU INOVA CM-XXW1
Tombamento nº.....: 00020570 Depreciação acumulada: R$ 215,16

Patrimônio.....: ESTABILIZADOR RAGTECH 1000VA
Tombamento nº.....: 00020571 Depreciação acumulada: R$ 8,25

Und. Gestora: 05 - Fundo Municipal de Ação Social
Orgão.....: 09 - Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social
Área.....: 073 - CONSELHO TUTELAR
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS E 04 PRATELEIRA
Tombamento nº.....: 00000283 Depreciação acumulada: R$ 38,39

Patrimônio.....: CADEIRA SEC. FIXA
Tombamento nº.....: 00001329 Depreciação acumulada: R$ 5,17

Patrimônio.....: CADEIRA SEC. FIXA
Tombamento nº.....: 00002111 Depreciação acumulada: R$ 7,04

Patrimônio.....: CADEIRA SEC. FIXA
Tombamento nº.....: 00003366 Depreciação acumulada: R$ 5,17

Patrimônio.....: CADEIRA SEC. FIXA
Tombamento nº.....: 00005280 Depreciação acumulada: R$ 2,64

Patrimônio.....: CADEIRA SEC. FIXA
Tombamento nº.....: 00005374 Depreciação acumulada: R$ 7,81

Patrimônio.....: MESA P/COMPUTADOR
Tombamento nº.....: 00005477 Depreciação acumulada: R$ 10,23

Patrimônio.....: ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS E 04 PRATELEIRA
Tombamento nº.....: 00005478 Depreciação acumulada: R$ 15,84

Patrimônio.....: CADEIRA SEC. FIXA
Tombamento nº.....: 00005480 Depreciação acumulada: R$ 4,40

Patrimônio.....: MONITOR
Tombamento nº.....: 00005484 Depreciação acumulada: R$ 22,00

Patrimônio.....: CAIXA DE SOM AMPLIF. FP 800USB
Tombamento nº.....: 00005486 Depreciação acumulada: R$ 68,31

Patrimônio.....: CADEIRA SEC. FIXA
Tombamento nº.....: 00005493 Depreciação acumulada: R$ 4,40

Patrimônio.....: BIRO COM GAVETAS
Tombamento nº.....: 00005494 Depreciação acumulada: R$ 13,20

Patrimônio.....: MESA P/COMPUTADOR
Tombamento nº.....: 00005904 Depreciação acumulada: R$ 6,16

Patrimônio.....: CADEIRA SEC. FIXA
Tombamento nº.....: 00005941 Depreciação acumulada: R$ 2,64

Patrimônio.....: CADEIRA SEC. FIXA
Tombamento nº.....: 00006441 Depreciação acumulada: R$ 3,52

Patrimônio.....: CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES
Tombamento nº.....: 00008309 Depreciação acumulada: R$ 47,85

Patrimônio.....: MESA P/COMPUTADOR
Tombamento nº.....: 00009037 Depreciação acumulada: R$ 10,23

Patrimônio.....: ESTABILIZADOR DE 300W
Tombamento nº.....: 00009614 Depreciação acumulada: R$ 5,83

Patrimônio.....: ARQUIVO DE OFICIO EM AÇO C/04 GAVETAS
Tombamento nº.....: 00017929 Depreciação acumulada: R$ 41,03

Patrimônio.....: GELADEIRA 280L ELETROLUX
Tombamento nº.....: 00018538 Depreciação acumulada: R$ 107,25

Patrimônio.....: MONITOR DE LED 19.5
Tombamento nº.....: 00018902 Depreciação acumulada: R$ 143,77

Patrimônio.....: MONITOR DE LED 19.5
Tombamento nº.....: 00018904 Depreciação acumulada: R$ 143,77

Patrimônio.....: MONITOR DE LED 19.5
Tombamento nº.....: 00018906 Depreciação acumulada: R$ 143,77

Patrimônio.....: MONITOR DE LED 19.5
Tombamento nº.....: 00018908 Depreciação acumulada: R$ 143,77

Patrimônio.....: MONITOR DE LED 19.5
Tombamento nº.....: 00018910 Depreciação acumulada: R$ 143,77

Patrimônio.....: ESTABILIZADOR MICROSOL
Tombamento nº.....: 00019243 Depreciação acumulada: R$ 18,92

Patrimônio.....: ESTABILIZADOR MICROSOL
Tombamento nº.....: 00019244 Depreciação acumulada: R$ 18,92

Patrimônio.....: ESTABILIZADOR MICROSOL
Tombamento nº.....: 00019245 Depreciação acumulada: R$ 18,92

Patrimônio.....: ESTABILIZADOR MICROSOL
Tombamento nº.....: 00019246 Depreciação acumulada: R$ 18,92

Patrimônio.....: ESTABILIZADOR MICROSOL
Tombamento nº.....: 00019247 Depreciação acumulada: R$ 18,92

Patrimônio.....: MESA PARA COMPUTADOR
Tombamento nº.....: 00019248 Depreciação acumulada: R$ 32,89

Patrimônio.....: MESA PARA COMPUTADOR
Tombamento nº.....: 00019249 Depreciação acumulada: R$ 32,89

Patrimônio.....: MESA PARA COMPUTADOR
Tombamento nº.....: 00019250 Depreciação acumulada: R$ 32,89

Patrimônio.....: MESA PARA COMPUTADOR
Tombamento nº.....: 00019251 Depreciação acumulada: R$ 32,89

Patrimônio.....: MESA PARA COMPUTADOR
Tombamento nº.....: 00019252 Depreciação acumulada: R$ 32,89

Patrimônio.....: SMARTPHONE SAMSUNG A01 CORE 32GB AZUL
Tombamento nº.....: 00021791 Depreciação acumulada: R$ 118,71

Und. Gestora: 05 - Fundo Municipal de Ação Social
Orgão.....: 09 - Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social
Área.....: 075 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA SEDE
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: MICROSSISTEM NKS PCS 5303
Tombamento nº.....: 00010704 Depreciação acumulada: R$ 17,93

Patrimônio.....: MICROSSISTEM NKS PCS 5303
Tombamento nº.....: 00010705 Depreciação acumulada: R$ 17,93

Patrimônio.....: FREEZER HOR. 310L 2 PORTAS ESMALTEC
Tombamento nº.....: 00011356 Depreciação acumulada: R$ 128,81

Und. Gestora: 05 - Fundo Municipal de Ação Social
Orgão.....: 09 - Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social
Área.....: 076 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA INGAZEIRAS
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: MICROSSISTEM NKS PCS 5303
Tombamento nº.....: 00010706 Depreciação acumulada: R$ 17,93

Patrimônio.....: VENTILADOR DE TETO C/4 HELICE
Tombamento nº.....: 00015616 Depreciação acumulada: R$ 11,00

Patrimônio.....: VENTILADOR DE TETO C/4 HELICE
Tombamento nº.....: 00015617 Depreciação acumulada: R$ 11,00

Patrimônio.....: VENTILADOR DE COLUNA 60 CM
Tombamento nº.....: 00017937 Depreciação acumulada: R$ 15,40

Patrimônio.....: BEBEDOURO DE COLUNA 2 TORNEIRAS
Tombamento nº.....: 00019844 Depreciação acumulada: R$ 64,24

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO
Tombamento nº.....: 00019863 Depreciação acumulada: R$ 3,41

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO
Tombamento nº.....: 00019864 Depreciação acumulada: R$ 3,41

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO
Tombamento nº.....: 00019865 Depreciação acumulada: R$ 3,41

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO
Tombamento nº.....: 00019866 Depreciação acumulada: R$ 3,41

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO
Tombamento nº.....: 00019867 Depreciação acumulada: R$ 3,41

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO
Tombamento nº.....: 00019868 Depreciação acumulada: R$ 3,41

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO
Tombamento nº.....: 00019869 Depreciação acumulada: R$ 3,41

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO
Tombamento nº.....: 00019870 Depreciação acumulada: R$ 3,41

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO
Tombamento nº.....: 00019871 Depreciação acumulada: R$ 3,41

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO
Tombamento nº.....: 00019872 Depreciação acumulada: R$ 3,41

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO

Tombamento nº.....: 00019873 Depreciação acumulada: R$ 3,41

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO
Tombamento nº.....: 00019874 Depreciação acumulada: R$ 3,41

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO
Tombamento nº.....: 00019875 Depreciação acumulada: R$ 3,41

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO
Tombamento nº.....: 00019876 Depreciação acumulada: R$ 3,41

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO
Tombamento nº.....: 00019877 Depreciação acumulada: R$ 3,41

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO
Tombamento nº.....: 00019878 Depreciação acumulada: R$ 3,41

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO
Tombamento nº.....: 00019879 Depreciação acumulada: R$ 3,41

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO
Tombamento nº.....: 00019880 Depreciação acumulada: R$ 3,41

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO
Tombamento nº.....: 00019881 Depreciação acumulada: R$ 3,41

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO
Tombamento nº.....: 00019882 Depreciação acumulada: R$ 3,41

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO
Tombamento nº.....: 00019883 Depreciação acumulada: R$ 3,41

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO
Tombamento nº.....: 00019884 Depreciação acumulada: R$ 3,41

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO
Tombamento nº.....: 00019885 Depreciação acumulada: R$ 3,41

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO
Tombamento nº.....: 00019886 Depreciação acumulada: R$ 3,41

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO
Tombamento nº.....: 00019887 Depreciação acumulada: R$ 3,41

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO
Tombamento nº.....: 00019888 Depreciação acumulada: R$ 3,41

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO
Tombamento nº.....: 00019889 Depreciação acumulada: R$ 3,41

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO
Tombamento nº.....: 00019890 Depreciação acumulada: R$ 3,41

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO
Tombamento nº.....: 00019891 Depreciação acumulada: R$ 3,41

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO
Tombamento nº.....: 00019892 Depreciação acumulada: R$ 3,41

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO
Tombamento nº.....: 00019893 Depreciação acumulada: R$ 3,41

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO
Tombamento nº.....: 00019894 Depreciação acumulada: R$ 3,41

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO
Tombamento nº.....: 00019895 Depreciação acumulada: R$ 3,41

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO
Tombamento nº.....: 00019896 Depreciação acumulada: R$ 3,41

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO
Tombamento nº.....: 00019897 Depreciação acumulada: R$ 3,41

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO
Tombamento nº.....: 00019898 Depreciação acumulada: R$ 3,41

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO
Tombamento nº.....: 00019899 Depreciação acumulada: R$ 3,41

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO
Tombamento nº.....: 00019900 Depreciação acumulada: R$ 3,41

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO
Tombamento nº.....: 00019901 Depreciação acumulada: R$ 3,41

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO
Tombamento nº.....: 00019902 Depreciação acumulada: R$ 3,41

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO
Tombamento nº.....: 00019903 Depreciação acumulada: R$ 3,41

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO
Tombamento nº.....: 00019904 Depreciação acumulada: R$ 3,41

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO
Tombamento nº.....: 00019905 Depreciação acumulada: R$ 3,41

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO
Tombamento nº.....: 00019906 Depreciação acumulada: R$ 3,41

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO
Tombamento nº.....: 00019907 Depreciação acumulada: R$ 3,41

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO
Tombamento nº.....: 00019908 Depreciação acumulada: R$ 3,41

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO
Tombamento nº.....: 00019909 Depreciação acumulada: R$ 3,41

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO
Tombamento nº.....: 00019910 Depreciação acumulada: R$ 3,41

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO
Tombamento nº.....: 00019911 Depreciação acumulada: R$ 3,41

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO
Tombamento nº.....: 00019912 Depreciação acumulada: R$ 3,41

Und. Gestora: 05 - Fundo Municipal de Ação Social
Orgão.....: 09 - Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social
Área.....: 077 - CREAS
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: MESA P/COMPUTADOR
Tombamento nº.....: 00001439 Depreciação acumulada: R$ 10,23

Patrimônio.....: ESTABIL. 600VA 3 ENT.
Tombamento nº.....: 00009613 Depreciação acumulada: R$ 32,89

Patrimônio.....: MESA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010317 Depreciação acumulada: R$ 4,40

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010354 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010373 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010378 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010408 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010417 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010433 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010528 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010539 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010546 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010566 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010567 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010572 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010574 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: MODULO ISOLADOR 220V, SAIDA 110V, 1KVA, SUPOR
Tombamento nº.....: 00010951 Depreciação acumulada: R$ 15,73

Patrimônio.....: BIRO TERRA BRASIL C/02 GAV
Tombamento nº.....: 00011344 Depreciação acumulada: R$ 32,45

Patrimônio.....: DVD C/KARAOKE PHILCO
Tombamento nº.....: 00011345 Depreciação acumulada: R$ 21,34

Patrimônio.....: ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS
Tombamento nº.....: 00011346 Depreciação acumulada: R$ 47,96

Patrimônio.....: ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS
Tombamento nº.....: 00011347 Depreciação acumulada: R$ 47,96

Patrimônio.....: ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS
Tombamento nº.....: 00011348 Depreciação acumulada: R$ 47,96

Patrimônio.....: FOGAO 04 BOCAS
Tombamento nº.....: 00011352 Depreciação acumulada: R$ 40,59

Patrimônio.....: MESA P/COMPUTADOR
Tombamento nº.....: 00011353 Depreciação acumulada: R$ 12,76

Patrimônio.....: CAIXA DE SOM AMPLIF. FP 800USB
Tombamento nº.....: 00011354 Depreciação acumulada: R$ 24,75

Patrimônio.....: TV 21" TELA PLANA
Tombamento nº.....: 00011355 Depreciação acumulada: R$ 46,09

Patrimônio.....: CADEIRA SEC. FIXA
Tombamento nº.....: 00014692 Depreciação acumulada: R$ 11,00

Patrimônio.....: CADEIRA SEC. FIXA
Tombamento nº.....: 00014693 Depreciação acumulada: R$ 11,00

Patrimônio.....: CADEIRA SEC. FIXA
Tombamento nº.....: 00014694 Depreciação acumulada: R$ 11,00

Patrimônio.....: CADEIRA SEC. FIXA
Tombamento nº.....: 00014695 Depreciação acumulada: R$ 11,00

Patrimônio.....: MODULO ISOLADOR 220V, SAIDA 110V, 1KVA, SUPOR
Tombamento nº.....: 00014873 Depreciação acumulada: R$ 16,17

Patrimônio.....: VENTILADOR 40 CM LJ COLUNA
Tombamento nº.....: 00015123 Depreciação acumulada: R$ 8,47

Patrimônio.....: ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS
Tombamento nº.....: 00015124 Depreciação acumulada: R$ 68,20

Patrimônio.....: VENTILADOR
Tombamento nº.....: 00015208 Depreciação acumulada: R$ 5,83

Patrimônio.....: VENTILADOR
Tombamento nº.....: 00015209 Depreciação acumulada: R$ 5,83

Patrimônio.....: VENTILADOR
Tombamento nº.....: 00015210 Depreciação acumulada: R$ 5,83

Patrimônio.....: VENTILADOR
Tombamento nº.....: 00015211 Depreciação acumulada: R$ 5,83

Patrimônio.....: LIQUIDIFICADOR DE USO DOMESTICO
Tombamento nº.....: 00015212 Depreciação acumulada: R$ 6,27

Patrimônio.....: LIQUIDIFICADOR DE USO DOMESTICO
Tombamento nº.....: 00015213 Depreciação acumulada: R$ 6,27

Patrimônio.....: LIQUIDIFICADOR DE USO DOMESTICO
Tombamento nº.....: 00015214 Depreciação acumulada: R$ 6,27

Patrimônio.....: LIQUIDIFICADOR DE USO DOMESTICO
Tombamento nº.....: 00015215 Depreciação acumulada: R$ 6,27

Patrimônio.....: LAVADORA 3KG BLACK NEWMAQ
Tombamento nº.....: 00015216 Depreciação acumulada: R$ 30,69

Patrimônio.....: LAVADORA 3KG BLACK NEWMAQ
Tombamento nº.....: 00015217 Depreciação acumulada: R$ 30,69

Patrimônio.....: LAVADORA 3KG BLACK NEWMAQ
Tombamento nº.....: 00015218 Depreciação acumulada: R$ 30,69

Patrimônio.....: TV 21" TELA PLANA
Tombamento nº.....: 00015219 Depreciação acumulada: R$ 51,15

Patrimônio.....: VENTILADOR 50 CM DE PAREDE
Tombamento nº.....: 00015608 Depreciação acumulada: R$ 16,94

Patrimônio.....: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 BTUS
Tombamento nº.....: 00016491 Depreciação acumulada: R$ 142,12

Patrimônio.....: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 BTUS
Tombamento nº.....: 00016492 Depreciação acumulada: R$ 142,12

Patrimônio.....: ESTANTE DE AÇO 6 BANDEJA C/ REFORÇO
Tombamento nº.....: 00017940 Depreciação acumulada: R$ 8,25

Patrimônio.....: ESTANTE DE AÇO 6 BANDEJA C/ REFORÇO
Tombamento nº.....: 00017941 Depreciação acumulada: R$ 8,25

Patrimônio.....: IMPRESSORA BROTHER DCP 1602 MULTIFUNCIONAL LA
Tombamento nº.....: 00019313 Depreciação acumulada: R$ 124,08

Patrimônio.....: CELULAR LG K8 PLUS
Tombamento nº.....: 00020239 Depreciação acumulada: R$ 49,50

Patrimônio.....: CPU POSITIVO MASTER
Tombamento nº.....: 00020241 Depreciação acumulada: R$ 350,68

Patrimônio.....: MONITOR LG 18.5P LED
Tombamento nº.....: 00020243 Depreciação acumulada: R$ 36,30

Patrimônio.....: ESTABILIZADOR DE 300W
Tombamento nº.....: 00020245 Depreciação acumulada: R$ 22,33

Patrimônio.....: ESTABILIZADOR DE 300W

Tombamento nº.....: 00020246 Depreciação acumulada: R$ 22,33

Patrimônio.....: IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3150
Tombamento nº.....: 00020453 Depreciação acumulada: R$ 230,89

Und. Gestora: 05 - Fundo Municipal de Ação Social
Orgão.....: 09 - Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social
Área.....: 078 - ACADEMIA POPULAR
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: LEG DUPLO
Tombamento nº.....: 00010648 Depreciação acumulada: R$ 76,78

Patrimônio.....: RODAS DE OMBRO
Tombamento nº.....: 00010649 Depreciação acumulada: R$ 59,73

Patrimônio.....: RODAS DE OMBRO
Tombamento nº.....: 00010650 Depreciação acumulada: R$ 59,73

Patrimônio.....: RODAS DE OMBRO
Tombamento nº.....: 00010651 Depreciação acumulada: R$ 59,73

Patrimônio.....: RODAS DE OMBRO
Tombamento nº.....: 00010652 Depreciação acumulada: R$ 59,73

Patrimônio.....: ELIPTICO
Tombamento nº.....: 00010653 Depreciação acumulada: R$ 85,36

Patrimônio.....: PEITORAL DUPLO
Tombamento nº.....: 00010654 Depreciação acumulada: R$ 102,41

Patrimônio.....: ESQUI TRIPLO
Tombamento nº.....: 00010655 Depreciação acumulada: R$ 136,51

Und. Gestora: 05 - Fundo Municipal de Ação Social
Orgão.....: 09 - Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social
Área.....: 134 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECO L315
Tombamento nº.....: 00020518 Depreciação acumulada: R$ 188,54

Patrimônio.....: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LAZER MONO - MARC
Tombamento nº.....: 00020556 Depreciação acumulada: R$ 443,52

Patrimônio.....: SMARTPHONE SAMSUNG A01 CORE 32GB VERM
Tombamento nº.....: 00020615 Depreciação acumulada: R$ 113,74

R E S U M O

2022

Un.Gestora.: 05 - Fundo Municipal de Ação Social

Orgão.....: 09 - Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social

Área.....: 061 - CENTRO SOCIAL URBANO

Subárea: 999-Geral	Quant.: 131	Depr.Ac.:R$	4.810,52
Total da área (061)	Quant.: 131	Depr.Ac.:R$	4.810,52
Área.....: 062 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Subárea: 999-Geral	Quant.: 324	Depr.Ac.:R$	24.781,15
Total da área (062)	Quant.: 324	Depr.Ac.:R$	24.781,15
Área.....: 071 - BOLSA FAMILIA			
Subárea: 999-Geral	Quant.: 58	Depr.Ac.:R$	3.725,59
Total da área (071)	Quant.: 58	Depr.Ac.:R$	3.725,59
Área.....: 072 - CRAS			
Subárea: 999-Geral	Quant.: 95	Depr.Ac.:R$	3.280,20
Total da área (072)	Quant.: 95	Depr.Ac.:R$	3.280,20
Área.....: 073 - CONSELHO TUTELAR			
Subárea: 999-Geral	Quant.: 37	Depr.Ac.:R$	1.525,72
Total da área (073)	Quant.: 37	Depr.Ac.:R$	1.525,72
Área.....: 075 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA SEDE			
Subárea: 999-Geral	Quant.: 3	Depr.Ac.:R$	164,67
Total da área (075)	Quant.: 3	Depr.Ac.:R$	164,67
Área.....: 076 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA INGAZEIRAS			
Subárea: 999-Geral	Quant.: 55	Depr.Ac.:R$	290,07
Total da área (076)	Quant.: 55	Depr.Ac.:R$	290,07
Área.....: 077 - CREAS			
Subárea: 999-Geral	Quant.: 57	Depr.Ac.:R$	1.894,53
Total da área (077)	Quant.: 57	Depr.Ac.:R$	1.894,53
Área.....: 078 - ACADEMIA POPULAR			
Subárea: 999-Geral	Quant.: 8	Depr.Ac.:R$	639,98
Total da área (078)	Quant.: 8	Depr.Ac.:R$	639,98
Área.....: 134 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
Subárea: 999-Geral	Quant.: 3	Depr.Ac.:R$	745,80
Total da área (134)	Quant.: 3	Depr.Ac.:R$	745,80
Total do orgão (09)	Quant.: 771	Depr.Ac.:R$	41.858,23
Total da U.G. (05)	Quant.: 771	Depr.Ac.:R$	41.858,23

Total Geral			
Depreciação do período: (A)	Quantidade.: 771	R$	41.858,23
Baixa da deprec. acumulada p/apurar novo valor no período: (B)		R$	0,00
Baixa da deprec. acumulada por baixa do bem no período: (C)		R$	0,00
Total da depreciação no período: (A) - (B) - (C)		R$	41.858,23

Francisca Rosiane Pereira de Souza
Coordenadora de Material, Patrimônio
e Serviços Gerais
Portaria Nº 010310/2021

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Relatório de bens tombados

Período tombamento: 01/01/2022 a 31/12/2022
Grupo.....: Bens imóveis
Dados.....: Analítico
Ordem.....: Alfabética

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Órgão.....: 07 - Secretaria de Educação
Área.....: 023 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE A
Tombamento.....: 00021886
D.tombamento...: 13/04/2022
Empenho.....: 24030012
Data Liquidação: 28/03/2022
Série N.Fiscal.: E
Est.de conserv.: Bom
Vida útil.....: 25 ano(s)
Valor residual.: R$ 47.521,83
Fornecedor.....: A.I.L CONSTRUTORA LTDA
Proj/Atividade.: 1.006 - Const., Reforma e Ampl. de Unidades de Ensino Fundamental e Quadras Poliespo
Licitação .....: Tomada de Preços
Bem baixado....: / /
Classificação..: Bem de uso especial
Aquisição.....: Construção
Data aquisição....: 28/03/2022
Subelemento.....: 4.4.90.51.00
Nota Fiscal.....: 0000000436
Valor aquisição...: R$ 475.218,25
Valor b.contábil..: R$ 475.218,25
Valor liq.contábil: R$ 465.151,40
Número.....: 2021.09.13.01
Tipo baixa.....:
Zona.....: Urbana

Patrimônio.....: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE A
Tombamento.....: 00021887
D.tombamento...: 13/04/2022
Empenho.....: 28030009
Data Liquidação: 28/03/2022
Série N.Fiscal.: E
Est.de conserv.: Bom
Vida útil.....: 25 ano(s)
Valor residual.: R$ 27.013,09
Fornecedor.....: A.I.L CONSTRUTORA LTDA
Proj/Atividade.: 1.006 - Const., Reforma e Ampl. de Unidades de Ensino Fundamental e Quadras Poliespo
Licitação .....: Tomada de Preços
Bem baixado....: / /
Classificação..: Bem de uso especial
Aquisição.....: Construção
Data aquisição....: 28/03/2022
Subelemento.....: 4.4.90.51.00
Nota Fiscal.....: 0000000437
Valor aquisição...: R$ 270.130,90
Valor b.contábil..: R$ 270.130,90
Valor liq.contábil: R$ 264.458,17
Número.....: 2021.09.13.01
Tipo baixa.....:
Zona.....: Urbana

Patrimônio.....: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE A
Tombamento.....: 00021960
D.tombamento...: 09/05/2022
Empenho.....: 13040015
Data Liquidação: 19/04/2022
Série N.Fiscal.: E
Est.de conserv.: Novo
Vida útil.....: 25 ano(s)
Valor residual.: R$ 5.600,61
Fornecedor.....: NE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI
Proj/Atividade.: 1.006 - Const., Reforma e Ampl. de Unidades de Ensino Fundamental e Quadras Poliespo
Licitação .....: Tomada de Preços
Bem baixado....: / /
Classificação..: Bem de uso especial
Aquisição.....: Construção
Data aquisição....: 19/04/2022
Subelemento.....: 4.4.90.51.00
Nota Fiscal.....: 00060
Valor aquisição...: R$ 56.006,07
Valor b.contábil..: R$ 56.006,07
Valor liq.contábil: R$ 54.997,95
Número.....: 2022.01.06.01*
Tipo baixa.....:
Zona.....: Urbana

Patrimônio.....: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE A
Tombamento.....: 00022010 Aquisição.....: Construção
D.tombamento...: 19/05/2022 Data aquisição....: 02/05/2022
Empenho.....: 02050027 Subelemento.....: 4.4.90.51.00
Data Liquidação: 02/05/2022 Nota Fiscal.....: 00065
Série N.Fiscal.: E Valor aquisição...: R$ 108.604,27
Est.de conserv.: Bom Valor b.contábil..: R$ 108.604,27
Vida útil.....: 25 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 106.649,41
Valor residual.: R$ 10.860,43
Fornecedor.....: NE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI
Proj/Atividade.: 1.006 - Const., Reforma e Ampl. de Unidades de Ensino Fundamental e Quadras Poliespo
Licitação .....: Tomada de Preços Número.....: 2022.01.06.01*
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:
Classificação..: Bem de uso especial Zona.....: Urbana

Patrimônio.....: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE A
Tombamento.....: 00022024 Aquisição.....: Construção
D.tombamento...: 06/06/2022 Data aquisição....: 12/05/2022
Empenho.....: 10050014 Subelemento.....: 4.4.90.51.00
Data Liquidação: 12/05/2022 Nota Fiscal.....: 0000000441
Série N.Fiscal.: E Valor aquisição...: R$ 50.745,23
Est.de conserv.: Bom Valor b.contábil..: R$ 50.745,23
Vida útil.....: 25 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 49.984,03
Valor residual.: R$ 5.074,52
Fornecedor.....: A.I.L CONSTRUTORA LTDA
Proj/Atividade.: 1.006 - Const., Reforma e Ampl. de Unidades de Ensino Fundamental e Quadras Poliespo
Licitação .....: Tomada de Preços Número.....: 2021.09.13.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:
Classificação..: Bem de uso especial Zona.....: Urbana

Patrimônio.....: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE A
Tombamento.....: 00022025 Aquisição.....: Construção
D.tombamento...: 06/06/2022 Data aquisição....: 12/05/2022
Empenho.....: 10050013 Subelemento.....: 4.4.90.51.00
Data Liquidação: 12/05/2022 Nota Fiscal.....: 0000000442
Série N.Fiscal.: E Valor aquisição...: R$ 121.192,33
Est.de conserv.: Bom Valor b.contábil..: R$ 121.192,33
Vida útil.....: 25 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 119.374,43
Valor residual.: R$ 12.119,23
Fornecedor.....: A.I.L CONSTRUTORA LTDA
Proj/Atividade.: 1.006 - Const., Reforma e Ampl. de Unidades de Ensino Fundamental e Quadras Poliespo
Licitação .....: Tomada de Preços Número.....: 2021.09.13.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:
Classificação..: Bem de uso especial Zona.....: Urbana

Patrimônio.....: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE A
Tombamento.....: 00022048 Aquisição.....: Construção
D.tombamento...: 07/07/2022 Data aquisição....: 27/06/2022
Empenho.....: 22060006 Subelemento.....: 4.4.90.51.00
Data Liquidação: 27/06/2022 Nota Fiscal.....: 00081
Série N.Fiscal.: E Valor aquisição...: R$ 79.065,72
Est.de conserv.: Bom Valor b.contábil..: R$ 79.065,72
Vida útil.....: 25 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 78.116,92
Valor residual.: R$ 7.906,57
Fornecedor.....: NE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI

Proj/Atividade.: 1.006 - Const., Reforma e Ampl. de Unidades de Ensino Fundamental e Quadras Poliespo
Licitação .....: Tomada de Preços — Número.....: 2022.01.06.01*
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:
Classificação..: Bem de uso especial — Zona.....: Rural

Patrimônio.....: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE A
Tombamento.....: 00022158 — Aquisição.....: Construção
D.tombamento...: 08/08/2022 — Data aquisição....: 25/07/2022
Empenho.....: 18070008 — Subelemento.....: 4.4.90.51.00
Data Liquidação: 25/07/2022 — Nota Fiscal.....: 00088
Série N.Fiscal.: 000 — Valor aquisição...: R$ 118.011,35
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 118.011,35
Vida útil.....: 25 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 116.949,26
Valor residual.: R$ 11.801,14
Fornecedor.....: NE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI
Proj/Atividade.: 1.006 - Const., Reforma e Ampl. de Unidades de Ensino Fundamental e Quadras Poliespo
Licitação .....: Tomada de Preços — Número.....: 2022.01.06.01*
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:
Classificação..: Bem de uso especial — Zona.....: Rural

Patrimônio.....: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE A
Tombamento.....: 00022276 — Aquisição.....: Construção
D.tombamento...: 22/08/2022 — Data aquisição....: 12/08/2022
Empenho.....: 12080013 — Subelemento.....: 4.4.90.51.00
Data Liquidação: 12/08/2022 — Nota Fiscal.....: 00091
Série N.Fiscal.: E — Valor aquisição...: R$ 92.518,80
Est.de conserv.: Bom — Valor b.contábil..: R$ 92.518,80
Vida útil.....: 25 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 91.686,12
Valor residual.: R$ 9.251,88
Fornecedor.....: NE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI
Proj/Atividade.: 1.006 - Const., Reforma e Ampl. de Unidades de Ensino Fundamental e Quadras Poliespo
Licitação .....: Tomada de Preços — Número.....: 2022.01.06.01*
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:
Classificação..: Bem de uso especial — Zona.....: Rural

Patrimônio.....: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE A
Tombamento.....: 00022361 — Aquisição.....: Construção
D.tombamento...: 07/10/2022 — Data aquisição....: 21/06/2022
Empenho.....: 21090011 — Subelemento.....: 4.4.90.51.00
Data Liquidação: 21/06/2022 — Nota Fiscal.....: 00098
Série N.Fiscal.: E — Valor aquisição...: R$ 144.693,41
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 144.693,41
Vida útil.....: 25 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 144.259,33
Valor residual.: R$ 14.469,34
Fornecedor.....: NE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI
Proj/Atividade.: 1.006 - Const., Reforma e Ampl. de Unidades de Ensino Fundamental e Quadras Poliespo
Licitação .....: Tomada de Preços — Número.....: 2022.01.06.01*
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:
Classificação..: Bem de uso especial — Zona.....: Rural

Patrimônio.....: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE A
Tombamento.....: 00022442 — Aquisição.....: Construção
D.tombamento...: 30/11/2022 — Data aquisição....: 24/11/2022
Empenho.....: 24110003 — Subelemento.....: 4.4.90.51.00

Data Liquidação: 24/11/2022 Nota Fiscal.....: 00108
Série N.Fiscal.: E Valor aquisição...: R$ 67.092,44
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 67.092,44
Vida útil.....: 25 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 67.092,44
Valor residual.: R$ 6.709,24
Fornecedor.....: NE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI
Proj/Atividade.: 1.006 - Const., Reforma e Ampl. de Unidades de Ensino Fundamental e Quadras Poliespo
Licitação .....: Tomada de Preços Número.....: 2022.01.06.01*
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:
Classificação..: Bem de uso especial Zona.....: Rural

Patrimônio.....: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE A
Tombamento.....: 00022703 Aquisição.....: Construção
D.tombamento...: 21/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 12120037 Subelemento.....: 4.4.90.51.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 00112
Série N.Fiscal.: E Valor aquisição...: R$ 48.857,34
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 48.857,34
Vida útil.....: 25 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 48.857,34
Valor residual.: R$ 4.885,73
Fornecedor.....: NE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI
Proj/Atividade.: 1.006 - Const., Reforma e Ampl. de Unidades de Ensino Fundamental e Quadras Poliespo
Licitação .....: Tomada de Preços Número.....: 2022.01.06.01*
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:
Classificação..: Bem de uso especial Zona.....: Rural

Subárea 999 - Geral
Total de bens tombados...: 12 Valor de aquisição: R$ 1.632.136,11
Valor b.contábil..: R$ 1.632.136,11
Valor liq.contábil: R$ 1.607.576,80

Área 023 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Total de bens tombados...: 12 Valor de aquisição: R$ 1.632.136,11
Valor b.contábil..: R$ 1.632.136,11
Valor liq.contábil: R$ 1.607.576,80

Órgão 07 - Secretaria de Educação
Total de bens tombados...: 12 Valor de aquisição: R$ 1.632.136,11
Valor b.contábil..: R$ 1.632.136,11
Valor liq.contábil: R$ 1.607.576,80

Und. Gestora 03 - Fundo Municipal de Educação
Total de bens tombados...: 12 Valor de aquisição: R$ 1.632.136,11
Valor b.contábil..: R$ 1.632.136,11
Valor liq.contábil: R$ 1.607.576,80

Total de bens tombados...: 12 Valor de aquisição: R$ 1.632.136,11
Valor b.contábil..: R$ 1.632.136,11
Valor liq.contábil: R$ 1.607.576,80

Francisca Rosiane Pereira de Souza
Coordenadora de Material, Patrimônio
e Serviços Gerais
Portaria Nº 010310/2021

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Balancete patrimonial

Grupo....: Bens móveis Dados....: Analítico

Órgão....: 07 - Secretaria de Educação

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00000279	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,88	69,13
00000301	02/01/2015	ARMARIO EM AÇO 2 PTS C/CHAVE	1.590,22	439,69
00000324	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,88	69,13
00000397	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00000403	02/01/2015	ESTANTE DE AÇO 6 BANDEJA C/ RE	363,48	100,47
00000468	02/01/2015	ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS PAST	468,00	129,54
00000644	02/01/2015	BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE	250,00	69,02
00000666	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,88	69,13
00000690	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,88	69,13
00000806	02/01/2015	FREEZER ELETROLUX	1.800,00	498,34
00000851	02/01/2015	FREEZER ELETROLUX	1.900,00	525,71
00000857	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00000872	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00000956	02/01/2015	BALANÇA 1500KG	2.498,91	691,20
00000966	02/01/2015	BALANÇA DIGITAL CAP 150KG	500,00	138,27
00001001	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00001007	02/01/2015	FOGAO IND. 4 BC S/F	500,00	138,27
00001013	02/01/2015	ESTANTE EM AÇO C/06 PRAT S/REF	120,00	0,00
00001014	02/01/2015	ESTANTE EM AÇO C/06 PRAT S/REF	120,00	33,27
00001017	02/01/2015	ESTANTE EM AÇO C/06 PRAT S/REF	120,00	33,27
00001088	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00001089	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00001092	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00001093	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00001094	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00001098	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00001099	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00001278	05/09/2017	TV 21" TELA PLANA	650,00	347,44
00001298	02/01/2015	BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE	250,00	69,02
00001340	02/01/2015	CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO	90,00	24,66
00001355	02/01/2015	CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO	363,48	100,47
00001364	02/01/2015	CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO	90,00	24,66
00001444	02/01/2015	CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO	409,62	113,23
00001468	02/01/2015	BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE	250,00	69,02
00001595	02/01/2015	TV 29P TOSHIBA	4.311,76	1.192,99
00001596	02/01/2015	VIDEO CASSETE	2.044,57	565,92
00001597	02/01/2015	ARMARIO DE AÇO	450,00	124,47
00001605	02/01/2015	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS C/CHA	1.590,22	439,69
00001733	02/01/2015	GELADEIRA 280 L CONSUL	5.452,17	1.508,40
00001922	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00001949	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00001950	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00001951	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00001952	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00001953	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00001954	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00001955	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00001957	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00001958	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00001959	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00001961	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00001962	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00001963	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00001965	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00001966	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00001967	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00001968	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00001969	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00001970	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00001971	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00001972	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00001973	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00001974	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00001975	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00001976	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00001977	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00001978	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00001981	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00001983	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00001985	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00001986	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00001988	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00001990	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00001991	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00001992	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00001993	02/01/2015	BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE	817,83	225,99
00001995	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00001996	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00001997	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00001998	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00001999	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002002	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002004	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002006	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002007	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002009	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002010	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002011	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002012	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002013	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002014	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002015	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002016	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002017	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002018	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002019	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002021	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002022	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002023	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002024	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002027	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002029	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002030	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002031	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00002032	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002033	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002034	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002035	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002036	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002037	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002038	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002040	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002041	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002042	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002043	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002044	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002045	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002046	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002047	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002048	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002051	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002052	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002053	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002055	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002058	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002059	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002060	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002062	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002063	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002064	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002065	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002067	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002068	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002070	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002073	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002075	02/01/2015	CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO	363,48	100,47
00002076	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002077	02/01/2015	PROJETOR EMP 58 S8 X10	9.768,48	2.703,12
00002080	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002081	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002084	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002085	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002087	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002088	02/01/2015	MESA P/COMPUTADOR	817,83	225,99
00002089	02/01/2015	COMPUTADOR COMPLETO	9.995,64	654,73
00002090	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002091	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002093	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,93	69,18
00002095	02/01/2015	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	658,80	182,37
00002096	02/01/2015	MESA PARA TELEFONE	363,48	100,47
00002097	02/01/2015	ESTABILIZADOR DE 300W	1.226,74	339,22
00002445	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002480	03/11/2020	ARMARIO EM AÇO 2 PTS C/CHAVE	650,00	532,88
00002515	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002520	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002636	02/01/2015	CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO	90,00	24,66
00002706	02/01/2015	BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE	681,52	188,40
00002716	02/01/2015	BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE	681,52	188,40

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00002734	02/01/2015	FOGAO IND. 4 BC S/F	1.635,65	452,45
00002740	02/01/2015	ARMARIO EM FORMICA	1.045,00	288,87
00002741	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002743	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002748	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002749	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002757	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002759	02/01/2015	QUADRO BRANCO ALUM C/ CANT	545,22	150,82
00002763	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002764	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002765	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002766	02/01/2015	ARMARIO EM FORMICA	1.590,22	439,69
00002771	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002772	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002773	02/01/2015	BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE	681,52	188,40
00002776	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002778	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002779	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	590,65	163,58
00002797	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002798	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002799	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002800	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002809	02/01/2015	BIRO COM GAVETAS	681,52	188,40
00002811	02/01/2015	BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE	1.045,00	288,87
00002864	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002865	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002866	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002892	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002898	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002899	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002903	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002905	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002906	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002907	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002908	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002909	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002915	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002929	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002936	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00002961	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00003009	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00003022	02/01/2015	BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE	545,22	150,82
00003023	02/01/2015	BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE	954,13	264,05
00003026	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00003028	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00003031	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00003034	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00003040	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00003041	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00003043	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00003071	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00003096	03/11/2020	ARMARIO EM AÇO 2 PTS C/CHAVE	450,00	368,88
00003202	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00003203	02/01/2015	ARMARIO EM FORMICA	1.590,22	439,69

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00003204	02/01/2015	ARMARIO EM FORMICA	1.590,22	439,69
00003205	02/01/2015	ARMARIO EM FORMICA	1.590,22	439,69
00003206	02/01/2015	ARMARIO EM FORMICA	1.590,22	439,69
00003207	02/01/2015	ARMARIO EM FORMICA	1.590,22	439,69
00003725	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00003749	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	22,72	6,03
00003758	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	204,46	56,38
00003828	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	22,72	6,03
00003868	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	22,72	6,03
00004323	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	22,72	6,03
00004329	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	118,13	32,34
00004343	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	118,13	32,34
00004387	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	22,72	6,03
00004842	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	118,13	32,34
00004847	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	22,72	6,03
00004888	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	204,46	56,38
00005013	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	90,87	24,82
00005035	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	90,87	24,82
00005042	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	90,87	24,82
00005053	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	90,87	24,82
00005255	02/01/2015	BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE	350,00	97,10
00005294	02/01/2015	CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO	90,00	24,66
00005296	02/01/2015	BIRO EM AÇO 3 GAVETAS	250,00	69,02
00005303	02/01/2015	CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO	181,74	50,35
00005306	02/01/2015	SUPORTE PARA TELEFONE	113,59	31,56
00005310	02/01/2015	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIR	363,48	100,47
00005431	02/01/2015	SOFA 02 LUGARES	350,00	97,10
00005432	02/01/2015	SOFA 02 LUGARES	350,00	97,10
00005443	02/01/2015	C P U	4.498,04	294,62
00005554	02/01/2015	MESA PARA IMPRESSORA	999,57	276,82
00005710	02/01/2015	GELADEIRA 280 L	3.180,43	880,31
00005813	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	90,87	24,82
00005900	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	90,87	24,82
00006173	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	118,13	32,34
00006182	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	118,13	32,34
00006271	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	118,13	32,34
00006355	02/01/2015	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIR	136,30	37,58
00006362	02/01/2015	ARCONDICIONADO 7.500 BTUS	2.726,09	754,09
00006457	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	22,72	6,03
00006471	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	118,13	32,34
00006502	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	204,46	56,38
00006542	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	204,46	56,38
00006663	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	113,59	31,56
00006674	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	118,13	32,34
00006784	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	113,59	31,56
00006796	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	22,72	6,03
00006956	02/01/2015	CADEIRA COM ASSENTO EM PALHA	136,30	37,58
00007026	02/01/2015	ARMARIO PARA COZINHA	817,83	225,99
00007032	02/01/2015	ARMARIO PARA COZINHA	681,52	188,40
00007054	02/01/2015	MICROSYS. PORTATIL C/MP3	1.135,87	314,40
00007103	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	204,46	56,38
00007130	02/01/2015	IMPRESSORA LASER 300 DPI	1.363,04	89,27
00007133	02/01/2015	NOBREAK STAY 700 MICROSOL	1.581,13	437,18
00007321	02/01/2015	ARMARIO EM AÇO 2 PTS C/CHAVE	681,52	188,40

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00007322	02/01/2015	ARMARIO EM AÇO 2 PTS C/CHAVE	363,48	100,47
00007323	02/01/2015	BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE	590,65	163,58
00007526	03/11/2020	APARELHO DE DVD PLAYER	130,00	106,48
00008606	02/01/2015	IMPRESSORA LASER 300 DPI	1.363,04	89,27
00008635	02/01/2015	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	499,78	138,05
00008636	02/01/2015	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	499,78	138,05
00009383	02/01/2015	FREEZER ELETROLUX	5.452,17	1.508,40
00009398	02/01/2015	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSO	1.263,09	82,72
00009468	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00009469	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00009470	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00009471	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00009472	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00009473	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00009474	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00009475	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00009476	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00009477	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00009478	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00009479	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00009480	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00009481	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00009482	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	249,89	69,14
00009814	03/11/2020	ESTABILIZADOR PARA IMPRESSORA	120,00	98,40
00009820	03/11/2020	CPU INETL 4GB	1.200,00	768,00
00009821	03/11/2020	CPU INETL 4GB	1.200,00	768,00
00009822	03/11/2020	CPU INETL 4GB	1.200,00	768,00
00009834	03/11/2020	ESTABILIZADOR MICROSOL	120,00	98,40
00009837	03/11/2020	ESTABILIZADOR PARA IMPRESSORA	120,00	98,40
00009839	03/11/2020	ESTABILIZADOR MICROSOL	120,00	98,40
00009842	03/11/2020	ESTABILIZADOR PARA IMPRESSORA	120,00	98,40
00009854	03/11/2020	MONITOR	350,00	286,88
00009855	03/11/2020	MONITOR	350,00	286,88
00009856	03/11/2020	MONITOR	350,00	286,88
00009857	03/11/2020	MONITOR	350,00	286,88
00009858	03/11/2020	MONITOR	350,00	286,88
00009859	03/11/2020	MONITOR	350,00	286,88
00009861	03/11/2020	MONITOR	350,00	286,88
00009865	02/01/2015	FOGAO 06 BOCAS BALI ESMALTEC	1.135,87	314,40
00010005	02/01/2015	BICICLETA CARGUEIRO	600,00	39,30
00010151	02/01/2015	FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM	761,73	210,79
00010152	02/01/2015	FOGAO IND. 4 BC S/F	365,10	101,15
00010229	02/01/2015	BOMBEADOR 4BPS3-09 ESTAGIOS	420,00	116,09
00010235	02/01/2015	MOTOR 40L 2HP TRIF 380V 60HZ	570,00	157,74
00010594	02/01/2015	ONIBUS ESCOLAR VOLARE CAP. 22P	135.430,37	8.870,68
00010751	02/01/2015	ESTABILIZADOR SOL 1000 SAIDA 1	232,00	64,18
00010752	02/01/2015	ESTABILIZADOR SOL 1000 SAIDA 1	232,00	64,18
00010776	02/01/2015	MAQUINA DE XEROX	6.990,00	457,85
00010777	02/01/2015	ESTABILIZADOR DE 300W	290,00	80,11
00010840	02/01/2015	ONIBUS ESCOLAR RURAL MODELO VW	187.200,00	12.261,60
00010894	02/01/2015	CANOA (BARCOS)	1.000,00	643,24
00010895	02/01/2015	CANOA (BARCOS)	1.000,00	643,24
00010967	02/01/2015	COMPUT. C/PROC. 2.1G 1GB RAM	1.950,00	127,73
00010968	02/01/2015	COMPUT. C/PROC. 2.1G 1GB RAM	1.950,00	127,73

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00010969	02/01/2015	COMPUT. C/PROC. 2.1G 1GB RAM	1.950,00	127,73
00010970	02/01/2015	COMPUT. C/PROC. 2.1G 1GB RAM	1.950,00	127,73
00010971	02/01/2015	COMPUT. C/PROC. 2.1G 1GB RAM	1.950,00	127,73
00010972	02/01/2015	COMPUT. C/PROC. 2.1G 1GB RAM	1.950,00	127,73
00010973	02/01/2015	COMPUT. C/PROC. 2.1G 1GB RAM	1.950,00	127,73
00010974	02/01/2015	COMPUT. C/PROC. 2.1G 1GB RAM	1.950,00	127,73
00010977	02/01/2015	COMPUT. C/PROC. 2.1G 1GB RAM	1.950,00	127,73
00010978	02/01/2015	COMPUT. C/PROC. 2.1G 1GB RAM	1.950,00	127,73
00010979	02/01/2015	COMPUT. C/PROC. 2.1G 1GB RAM	1.950,00	127,73
00010980	02/01/2015	COMPUT. C/PROC. 2.1G 1GB RAM	1.950,00	127,73
00010981	02/01/2015	COMPUT. C/PROC. 2.1G 1GB RAM	1.950,00	127,73
00010982	02/01/2015	COMPUT. C/PROC. 2.1G 1GB RAM	1.950,00	127,73
00010983	02/01/2015	COMPUT. C/PROC. 2.1G 1GB RAM	1.950,00	127,73
00010984	02/01/2015	COMPUT. C/PROC. 2.1G 1GB RAM	1.950,00	127,73
00010986	02/01/2015	CAIXA DE SOM 3W	17,00	4,78
00010987	02/01/2015	ESTABIL. 600VA 3 ENT.	128,00	35,63
00010988	02/01/2015	ESTABIL. 600VA 3 ENT.	128,00	35,63
00010989	02/01/2015	ESTABIL. 600VA 3 ENT.	128,00	35,63
00010990	02/01/2015	ESTABIL. 600VA 3 ENT.	128,00	35,63
00010991	02/01/2015	ESTABIL. 600VA 3 ENT.	128,00	35,63
00010992	02/01/2015	ESTABIL. 600VA 3 ENT.	128,00	35,63
00010993	02/01/2015	ESTABIL. 600VA 3 ENT.	128,00	35,63
00010994	02/01/2015	ESTABIL. 600VA 3 ENT.	128,00	35,63
00010995	02/01/2015	ESTABIL. 600VA 3 ENT.	128,00	35,63
00010996	02/01/2015	ESTABIL. 600VA 3 ENT.	128,00	35,63
00010997	02/01/2015	ESTABIL. 600VA 3 ENT.	128,00	35,63
00010998	02/01/2015	ESTABIL. 600VA 3 ENT.	128,00	35,63
00010999	02/01/2015	ESTABIL. 600VA 3 ENT.	128,00	35,63
00011000	02/01/2015	ESTABIL. 600VA 3 ENT.	128,00	35,63
00011001	02/01/2015	ESTABIL. 600VA 3 ENT.	128,00	35,63
00011002	02/01/2015	ESTABIL. 600VA 3 ENT.	128,00	35,63
00011003	02/01/2015	IMPRE. LASER MONOC.	700,00	45,85
00011004	02/01/2015	IMPRE. LASER MONOC.	700,00	0,00
00011005	02/01/2015	IMPRE. LASER MONOC.	700,00	45,85
00011006	02/01/2015	IMPRE. LASER MONOC.	700,00	45,85
00011007	02/01/2015	IMPRE. LASER MONOC.	700,00	45,85
00011009	02/01/2015	IMPRE. LASER MONOC.	700,00	45,85
00011010	02/01/2015	IMPRE. LASER MONOC.	700,00	45,85
00011011	02/01/2015	IMPRE. LASER MONOC.	700,00	45,85
00011012	02/01/2015	IMPRE. LASER MONOC.	700,00	45,85
00011013	02/01/2015	IMPRE. LASER MONOC.	700,00	45,85
00011014	02/01/2015	IMPRE. LASER MONOC.	700,00	45,85
00011015	02/01/2015	IMPRE. MONOC. 800X800	830,00	54,37
00011016	02/01/2015	IMPRE. MONOC. 800X800	830,00	54,37
00011017	02/01/2015	MODULO ISOLADOR 3 SAIDAS	184,00	50,73
00011018	02/01/2015	MODULO ISOLADOR 3 SAIDAS	184,00	50,73
00011019	02/01/2015	MODULO ISOLADOR 3 SAIDAS	184,00	50,73
00011020	02/01/2015	MODULO ISOLADOR 3 SAIDAS	184,00	50,73
00011021	02/01/2015	MODULO ISOLADOR 3 SAIDAS	184,00	50,73
00011022	02/01/2015	MODULO ISOLADOR 3 SAIDAS	184,00	50,73
00011023	02/01/2015	MODULO ISOLADOR 3 SAIDAS	184,00	50,73
00011024	02/01/2015	MODULO ISOLADOR 3 SAIDAS	184,00	50,73
00011025	02/01/2015	MODULO ISOLADOR 3 SAIDAS	184,00	50,73
00011026	02/01/2015	MODULO ISOLADOR 3 SAIDAS	184,00	50,73

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00011027	02/01/2015	MODULO ISOLADOR 3 SAIDAS	184,00	50,73
00011028	02/01/2015	MODULO ISOLADOR 3 SAIDAS	184,00	50,73
00011040	02/01/2015	ESTABILIZADOR 600 VA - 3 ENTRA	128,00	35,63
00011055	02/01/2015	COLETOR DE DADOS POINTELINE BI	3.000,00	196,50
00011056	02/01/2015	COLETOR DE DADOS POINTELINE BI	3.000,00	196,50
00011075	02/01/2015	CADEIRA PLAS S/BRANCO	23,90	6,27
00011078	02/01/2015	CADEIRA PLAS S/BRANCO	23,90	6,27
00011094	03/11/2020	VENTILADOR DE PAREDE 40 CM	220,00	180,40
00011095	03/11/2020	VENTILADOR DE PAREDE 40 CM	220,00	180,40
00011110	03/11/2020	DATA SHOW	1.500,00	960,00
00011111	03/11/2020	CADEIRA PLASTICA	25,00	20,44
00011113	25/10/2017	NOTEBOOK POSITIVO	1.500,00	150,00
00011114	25/10/2017	ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS	150,00	81,07
00011117	03/11/2020	CADEIRA PLASTICA	25,00	20,44
00011125	25/10/2017	ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS	580,00	290,25
00011127	25/10/2017	DATA SHOW	2.300,00	0,00
00011128	25/10/2017	ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS	600,00	299,88
00011129	03/11/2020	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 40W	350,00	0,00
00011131	25/10/2017	CAIXA DE SOM AMPLIF. FP 800USB	400,00	217,00
00011132	25/10/2017	FREEZER HOR. 310L 2 PORTAS ESM	1.200,00	651,00
00011137	05/09/2017	FREEZER 300L CONSUL	1.200,00	0,00
00011138	02/01/2015	MIMIOGRAFO	350,00	97,10
00011139	02/01/2015	GELADEIRA 280 L CONSUL	1.000,00	276,54
00011140	02/01/2015	ARMARIO EM AÇO 2 PTS C/CHAVE	368,00	102,17
00011141	02/01/2015	GELADEIRA 280 L	650,00	179,92
00011143	02/01/2015	ESCADA DOEMSTICA 5 DEGRAUS	120,00	33,27
00011144	02/01/2015	PRATELEIRA EM AÇO	80,00	22,18
00011145	02/01/2015	PRATELEIRA EM AÇO	80,00	22,18
00011146	02/01/2015	MESA PLASTICA GARDEN	100,00	27,37
00011147	02/01/2015	CADEIRA PLAS S/BRANCO	20,00	5,19
00011148	02/01/2015	CADEIRA PLAS S/BRANCO	20,00	5,19
00011149	02/01/2015	CADEIRA PLAS S/BRANCO	20,00	5,19
00011150	02/01/2015	CADEIRA PLAS S/BRANCO	20,00	5,19
00011151	02/01/2015	CADEIRA PLAS S/BRANCO	20,00	5,19
00011152	02/01/2015	MICROSYS. PORTATIL C/MP3	160,00	44,36
00011153	02/01/2015	CADEIRA SEC. GIRATORIA	120,00	33,27
00011154	02/01/2015	MESA P/COMPUTADOR	80,00	22,18
00011155	05/09/2017	PRATELEIRA EM AÇO	100,00	53,50
00011156	05/09/2017	PRATELEIRA EM AÇO	100,00	53,50
00011157	05/09/2017	PRATELEIRA EM AÇO	100,00	53,50
00011158	05/09/2017	PRATELEIRA EM AÇO	100,00	53,50
00011159	05/09/2017	PRATELEIRA EM AÇO	100,00	53,50
00011160	05/09/2017	PRATELEIRA EM AÇO	100,00	53,50
00011161	03/11/2020	MESA PLASTICA QUADRADA	80,00	65,60
00011162	03/11/2020	MESA PLASTICA QUADRADA	80,00	65,60
00011167	03/11/2020	CADEIRA PLASTICA	25,00	20,44
00011173	03/11/2020	CADEIRA PLASTICA	25,00	20,44
00011174	03/11/2020	CADEIRA PLASTICA	25,00	20,44
00011175	03/11/2020	CADEIRA PLASTICA	25,00	20,44
00011178	03/11/2020	CADEIRA PLASTICA	25,00	20,44
00011182	03/11/2020	VIOLÃO GIAMINI ESTUDO NAILON	208,00	133,12
00011185	03/11/2020	CAIXA DE SOM AMPLIF. FP 800USB	650,00	532,88
00011191	03/11/2020	MONITOR	350,00	286,88
00011192	03/11/2020	CAIXA DE SOM AMPLIF. FP 800USB	650,00	532,88

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00011201	01/09/2017	MESA PARA COMPUTADOR	180,00	0,00
00011216	03/11/2020	IMPRESSORA KYOCERA	1.900,00	0,00
00011217	26/09/2017	ARQUIVO DE OFICIO 04 GAV. SO A	600,00	321,00
00011218	03/11/2020	BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE	250,00	204,88
00011219	03/11/2020	BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE	350,00	286,88
00011222	03/11/2020	ARMARIO EM FORMICA	650,00	532,88
00011242	26/09/2017	DATA SHOW	2.000,00	200,00
00011247	26/09/2017	CAIXA DE SOM AMPLIF. FP 800USB	800,00	428,00
00011293	03/11/2020	CAIXA DE SOM AMPLIF. FP 800USB	800,00	656,00
00011295	03/11/2020	VENTILADOR	250,00	204,88
00011334	02/01/2015	BEBEDOURO EGC35B ESMALTEC	470,00	129,66
00011335	02/01/2015	COMPUT. C/PROC. 2.1G 1GB RAM	1.950,00	127,73
00011336	02/01/2015	COMPUT. C/PROC. 2.1G 1GB RAM	1.950,00	127,73
00011337	02/01/2015	IMPRESSORA LASER 600 DPI	830,00	54,37
00011338	02/01/2015	MODULO ESTABILIZADOR 1,5 KVA	184,00	50,73
00011339	02/01/2015	MODULO ESTABILIZADOR 1,5 KVA	184,00	50,73
00011340	02/01/2015	TRANSFORMADOR ISOLADOR - 220V	492,00	135,91
00011371	02/01/2015	ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3	212.000,00	13.886,00
00011427	02/01/2015	FREEZER H. ESMALTEC 2P 5191	1.510,00	418,00
00011428	02/01/2015	FREEZER H. ESMALTEC 2P 5191	1.985,00	549,13
00011429	02/01/2015	FREEZER H. ESMALTEC 2P 5191	1.985,00	549,13
00011431	05/09/2017	ARMARIO EM AÇO 2 PTS C/CHAVE	699,00	374,12
00011432	25/10/2017	ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS	699,00	379,36
00011433	05/09/2017	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS C/CHA	699,00	374,12
00011434	05/09/2017	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS C/CHA	699,00	374,12
00011435	05/09/2017	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS C/CHA	699,00	374,12
00011441	05/09/2017	TV LCD 42"	2.090,00	1.117,84
00011443	05/09/2017	DATA SHOW	1.824,00	182,40
00011493	05/09/2017	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS C/CHA	699,00	374,12
00011518	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011519	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011520	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011521	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011522	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011523	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011524	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011525	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011526	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011527	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011528	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011529	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011530	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011531	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011532	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011533	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011534	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011535	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011536	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011537	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011538	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011539	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011540	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011541	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011542	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00011543	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011544	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011545	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011546	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011547	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011548	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011549	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011550	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011551	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011552	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011553	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011554	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011555	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011556	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011557	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011558	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011559	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011560	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011561	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011562	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011563	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011564	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011565	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011566	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011567	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011568	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011569	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011570	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011571	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011572	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011573	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011574	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011575	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011576	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011577	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011578	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011579	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011580	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011581	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011582	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011583	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011584	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011585	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011586	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011587	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011588	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011589	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011590	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011591	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011592	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011593	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011594	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011595	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011596	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00011597	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011598	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011599	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011600	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011601	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011602	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011603	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011604	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011605	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011606	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011607	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011608	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011609	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011610	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011611	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011612	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011613	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011614	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011615	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011616	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011617	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011618	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011619	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011620	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011621	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011622	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011623	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011624	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011625	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011626	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011627	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011628	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011629	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011630	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011631	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011632	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011633	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011634	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011635	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011636	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011637	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011638	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011639	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011640	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011641	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011642	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011643	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011644	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011645	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011646	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011647	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011648	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011649	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011650	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00011651	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011652	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011653	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011654	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011655	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011656	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011657	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011658	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011659	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011660	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011661	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011662	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011663	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011664	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011665	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011666	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011667	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011668	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011669	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011670	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011671	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011672	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011673	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011674	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011675	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011676	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011677	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011678	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011679	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011680	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011681	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011682	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011683	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011684	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011685	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011686	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011687	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011688	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011689	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011690	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011691	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011692	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011693	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011694	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011695	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011696	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011697	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011698	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011699	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011700	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011701	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011702	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011703	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011704	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00011705	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011706	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011707	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011708	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011709	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011710	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011711	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011712	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011713	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011714	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011715	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011716	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011717	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011718	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011719	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011720	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011721	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011722	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011723	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011724	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011725	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011726	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011727	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011728	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011729	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011730	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011731	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011732	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011733	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011734	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011735	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011736	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011737	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011738	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011739	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011740	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011741	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011742	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011743	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011744	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011745	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011746	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011747	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011748	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011749	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011750	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011751	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011752	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011753	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011754	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011755	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011756	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011757	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011758	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00011759	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011760	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011761	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011762	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011763	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011764	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 03	52,00	14,63
00011765	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011766	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011767	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011768	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011769	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011770	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011771	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011772	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011773	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011774	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011775	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011776	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011777	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011778	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011779	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011780	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011781	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011782	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011783	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011784	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011785	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011786	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011787	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011788	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011789	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011790	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011791	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011792	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011793	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011794	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011795	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011796	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011797	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011798	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011799	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011800	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011801	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011802	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011803	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011804	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011805	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011806	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011807	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011808	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011809	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011810	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011811	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011812	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00011813	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011814	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011815	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011816	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011817	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011818	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011819	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011820	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011821	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011822	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011823	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011824	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011825	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011826	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011827	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011828	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011829	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011830	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011831	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011832	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011833	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011834	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011835	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011836	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011837	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011838	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011839	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011840	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011841	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011842	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011843	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011844	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011845	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011846	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011847	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011848	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011849	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011850	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011851	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011852	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011853	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011854	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011855	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011856	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011857	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011858	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011859	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011860	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011861	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011862	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011863	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011864	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011865	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011866	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00011867	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011868	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011869	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011870	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011871	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011872	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011873	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011874	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011875	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011876	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011877	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011878	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011879	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011880	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011881	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011882	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011883	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011884	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011885	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011886	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011887	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011888	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011889	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011890	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011891	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011892	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011893	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011894	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011895	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011896	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011897	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011898	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011899	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011900	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011901	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011902	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011903	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011904	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011905	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011906	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011907	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011908	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011909	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011910	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011911	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011912	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011913	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011914	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011915	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011916	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011917	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011918	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011919	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011920	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00011921	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011922	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011923	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011924	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011925	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011926	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011927	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011928	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011929	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011930	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011931	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011932	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011933	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011934	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011935	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011936	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011937	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011938	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011939	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011940	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011941	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011942	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011943	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011944	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011945	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011946	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011947	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011948	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011949	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011950	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011951	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011952	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011953	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011954	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011955	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011956	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011957	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011958	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011959	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011960	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011961	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011962	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011963	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011964	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011965	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011966	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011967	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011968	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011969	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011970	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011971	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011972	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011973	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011974	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00011975	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011976	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011977	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011978	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011979	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011980	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011981	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011982	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011983	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011984	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011985	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011986	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011987	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011988	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011989	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011990	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011991	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011992	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011993	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011994	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011995	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011996	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011997	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011998	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00011999	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00012000	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00012001	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00012002	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00012003	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00012004	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00012005	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00012006	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00012007	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00012008	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00012009	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00012010	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00012011	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 03	79,70	21,88
00012012	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012013	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012014	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012015	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012016	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012017	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012018	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012019	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012020	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012021	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012022	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012023	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012024	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012025	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012026	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012027	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012028	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00012029	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012030	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012031	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012032	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012033	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012034	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012035	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012036	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012037	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012038	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012039	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012040	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012041	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012042	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012043	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012044	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012045	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012046	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012047	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012048	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012049	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012050	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012051	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012052	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012053	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012054	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012055	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012056	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012057	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012058	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012059	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012060	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012061	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012062	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012063	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012064	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012065	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012066	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012067	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012068	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012069	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012070	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012071	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012072	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012073	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012074	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012075	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012076	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012077	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012078	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012079	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012080	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012081	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012082	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00012083	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012084	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012085	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012086	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012087	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012088	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012089	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012090	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012091	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012092	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012093	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012094	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012095	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012096	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012097	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012098	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012099	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012100	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012101	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012102	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012103	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012104	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012105	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012106	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012107	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012108	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012109	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012110	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012111	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012112	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012113	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012114	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012115	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012116	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012117	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012118	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012119	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012120	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012121	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012122	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012123	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012124	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012125	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012126	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012127	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012128	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012129	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012130	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012131	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012132	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012133	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012134	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012135	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012136	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00012137	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012138	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012139	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012140	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012141	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012142	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012143	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012144	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012145	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012146	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012147	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012148	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012149	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012150	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012151	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012152	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012153	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012154	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012155	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012156	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012157	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012158	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012159	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012160	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012161	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012162	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012163	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012164	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012165	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012166	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012167	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012168	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012169	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012170	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012171	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012172	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012173	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012174	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012175	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012176	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012177	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012178	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012179	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012180	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012181	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012182	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012183	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012184	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012185	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012186	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012187	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012188	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012189	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012190	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00012191	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012192	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012193	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012194	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012195	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012196	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012197	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012198	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012199	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012200	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012201	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	0,00
00012202	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012203	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012204	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012205	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012206	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012207	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012208	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012209	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012210	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012211	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012212	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012213	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012214	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012215	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012216	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012217	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012218	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012219	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012220	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012221	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012222	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012223	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012224	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012225	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012226	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012227	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012228	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012229	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012230	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012231	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012232	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012233	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012234	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012235	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012236	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012237	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012238	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012239	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012240	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012241	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012242	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012243	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012244	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00012245	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012246	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012247	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012248	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012249	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012250	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012251	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012252	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012253	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012254	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012255	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012256	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012257	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012258	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012259	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012260	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012261	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012262	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012263	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012264	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012265	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012266	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012267	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012268	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012269	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012270	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012271	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012272	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012273	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012274	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012275	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012276	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012277	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012278	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012279	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012280	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012281	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012282	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012283	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012284	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012285	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012286	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012287	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012288	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012289	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012290	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012291	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012292	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012293	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012294	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012295	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012296	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012297	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012298	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00012299	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012300	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012301	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012302	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012303	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012304	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012305	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012306	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012307	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012308	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012309	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012310	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012311	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012312	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012313	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012314	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012315	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012316	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012317	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012318	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012319	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012320	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012321	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012322	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012323	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012324	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012325	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012326	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012327	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012328	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012329	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012330	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012331	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012332	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012333	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012334	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012335	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012336	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012337	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012338	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012339	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012340	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012341	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012342	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012343	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012344	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012345	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012346	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012347	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012348	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012349	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012350	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012351	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012352	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00012353	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012354	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012355	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012356	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012357	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012358	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012359	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012360	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012361	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012362	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012363	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012364	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012365	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012366	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012367	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012368	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012369	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012370	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012371	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012372	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012373	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012374	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012375	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012376	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012377	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012378	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012379	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012380	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012381	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012382	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012383	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012384	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012385	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012386	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012387	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012388	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012389	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012390	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012391	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012392	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012393	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012394	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012395	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012396	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012397	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012398	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012399	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012400	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012401	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012402	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012403	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012404	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012405	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012406	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00012407	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012408	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012409	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012410	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012411	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012412	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012413	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012414	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012415	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012416	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012417	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012418	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012419	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012420	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012421	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012422	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012423	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012424	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012425	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012426	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012427	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012428	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012429	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012430	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012431	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012432	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012433	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012434	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012435	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012436	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012437	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012438	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012439	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012440	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012441	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012442	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012443	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012444	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012445	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012446	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012447	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012448	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012449	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012450	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012451	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012452	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012453	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012454	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012455	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012456	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012457	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012458	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012459	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012460	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00012461	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012462	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012463	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012464	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012465	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012466	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012467	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012468	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012469	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012470	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012471	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012472	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012473	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012474	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012475	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012476	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012477	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012478	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012479	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012480	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012481	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012482	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012483	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012484	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012485	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012486	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012487	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012488	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012489	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012490	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012491	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012492	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012493	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012494	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012495	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012496	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012497	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012498	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012499	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012500	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012501	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012502	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012503	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012504	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012505	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012506	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012507	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012508	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012509	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012510	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012511	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012512	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012513	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012514	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00012515	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012516	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012517	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012518	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012519	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012520	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012521	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012522	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012523	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012524	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012525	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012526	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012527	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012528	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012529	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012530	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012531	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012532	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012533	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012534	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012535	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012536	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012537	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012538	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012539	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012540	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012541	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012542	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012543	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012544	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012545	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012546	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012547	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012548	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012549	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012550	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012551	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012552	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012553	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012554	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012555	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012556	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012557	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012558	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012559	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012560	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012561	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012562	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012563	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012564	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012565	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012566	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012567	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012568	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00012569	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012570	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012571	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012572	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012573	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012574	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012575	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012576	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012577	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012578	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012579	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012580	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012581	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012582	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012583	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012584	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012585	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012586	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012587	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012588	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012589	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012590	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012591	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012592	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012593	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012594	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012595	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012596	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012597	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012598	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012599	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012600	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012601	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012602	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012603	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012604	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012605	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012606	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012607	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012608	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012609	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012610	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012611	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012612	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012613	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012614	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012615	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012616	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012617	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012618	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012619	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012620	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012621	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012622	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00012623	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012624	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012625	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012626	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012627	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012628	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012629	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012630	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012631	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012632	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012633	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012634	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012635	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012636	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012637	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012638	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012639	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012640	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012641	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012642	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012643	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012644	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012645	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012646	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012647	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012648	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012649	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012650	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012651	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012652	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012653	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012654	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012655	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012656	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012657	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012658	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012659	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012660	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012661	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012662	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012663	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012664	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012665	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012666	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012667	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012668	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012669	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012670	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012671	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012672	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012673	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012674	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012675	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012676	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00012677	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012678	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012679	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012680	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012681	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012682	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012683	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012684	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012685	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012686	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012687	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012688	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012689	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012690	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012691	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012692	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012693	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012694	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012695	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012696	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012697	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012698	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012699	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012700	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012701	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012702	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012703	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012704	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012705	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012706	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012707	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012708	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012709	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012710	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012711	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012712	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012713	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012714	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012715	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012716	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012717	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012718	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012719	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012720	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012721	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012722	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012723	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012724	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012725	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012726	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012727	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012728	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012729	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012730	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00012731	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012732	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012733	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012734	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012735	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012736	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012737	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012738	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012739	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012740	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012741	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012742	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012743	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012744	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012745	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012746	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012747	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012748	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012749	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012750	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012751	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012752	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012753	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012754	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012755	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012756	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012757	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012758	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	0,00
00012759	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012760	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012761	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012762	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012763	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012764	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012765	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012766	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012767	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012768	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012769	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012770	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012771	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012772	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012773	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012774	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012775	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012776	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012777	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012778	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012779	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012780	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012781	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012782	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012783	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012784	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00012785	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012786	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012787	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012788	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012789	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012790	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012791	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012792	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012793	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012794	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012795	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012796	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012797	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012798	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012799	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012800	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012801	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012802	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012803	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012804	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012805	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012806	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012807	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012808	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012809	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012810	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012811	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012812	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012813	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012814	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012815	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012816	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012817	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012818	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012819	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012820	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012821	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012822	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012823	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012824	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012825	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012826	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012827	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012828	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012829	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012830	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012831	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012832	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012833	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012834	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012835	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012836	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012837	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012838	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00012839	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012840	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012841	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012842	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012843	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012844	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012845	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012846	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012847	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012848	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012849	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012850	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012851	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012852	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012853	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012854	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012855	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012856	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012857	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012858	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012859	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012860	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012861	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012862	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012863	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012864	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012865	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012866	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012867	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012868	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012869	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012870	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012871	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012872	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012873	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012874	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012875	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012876	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012877	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012878	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012879	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012880	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012881	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012882	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012883	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012884	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012885	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012886	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012887	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012888	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012889	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012890	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012891	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012892	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00012893	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012894	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012895	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012896	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012897	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012898	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012899	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012900	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012901	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012902	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012903	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012904	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012905	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012906	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012907	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012908	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012909	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012910	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012911	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012912	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012913	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012914	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012915	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012916	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012917	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012918	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012919	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012920	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012921	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012922	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012923	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012924	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012925	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012926	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012927	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012928	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012929	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012930	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012931	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012932	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012933	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012934	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012935	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012936	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012937	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012938	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	0,00
00012939	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012940	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012941	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012942	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012943	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012944	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012945	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012946	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00012947	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012948	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012949	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012950	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012951	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012952	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012953	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012954	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012955	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012956	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012957	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012958	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012959	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012960	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012961	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012962	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012963	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012964	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012965	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012966	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012967	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012968	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012969	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012970	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012971	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012972	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012973	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012974	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012975	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012976	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012977	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012978	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012979	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012980	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012981	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012982	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012983	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012984	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012985	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012986	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012987	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012988	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012989	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012990	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012991	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012992	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012993	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012994	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012995	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012996	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012997	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012998	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00012999	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013000	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00013001	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013002	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013003	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013004	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013005	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013006	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013007	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013008	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013009	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013010	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013011	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013012	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013013	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013014	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013015	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013016	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013017	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013018	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013019	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013020	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013021	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013022	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013023	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013024	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013025	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013026	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013027	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013028	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013029	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013030	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013031	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013032	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013033	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013034	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013035	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013036	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013037	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013038	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013039	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013040	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013041	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013042	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013043	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013044	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013045	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013046	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013047	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013048	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013049	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013050	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013051	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013052	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013053	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013054	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00013055	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013056	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013057	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013058	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013059	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013060	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013061	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013062	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013063	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013064	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013065	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013066	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013067	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013068	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013069	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013070	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013071	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013072	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013073	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013074	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013075	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013076	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013077	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013078	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013079	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013080	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013081	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013082	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013083	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013084	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013085	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013086	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013087	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013088	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013089	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013090	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013091	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013092	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013093	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013094	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013095	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013096	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013097	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013098	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013099	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013100	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013101	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013102	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013103	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013104	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013105	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013106	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013107	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013108	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00013109	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013110	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013111	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013112	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013113	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013114	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013115	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013116	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013117	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013118	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013119	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013120	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013121	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013122	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013123	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013124	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013125	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013126	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013127	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013128	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013129	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013130	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013131	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013132	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013133	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013134	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013135	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013136	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013137	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013138	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013139	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013140	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013141	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013142	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013143	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013144	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013145	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013146	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013147	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013148	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013149	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013150	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013151	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013152	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013153	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013154	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013155	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013156	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013157	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013158	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013159	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013160	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013161	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013162	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00013163	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013164	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013165	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013166	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013167	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013168	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013169	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013170	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013171	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013172	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013173	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013174	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013175	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013176	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013177	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013178	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013179	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013180	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013181	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013182	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013183	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013184	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013185	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013186	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013187	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013188	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013189	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013190	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013191	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013192	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013193	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013194	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013195	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013196	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013197	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013198	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013199	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013200	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013201	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013202	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013203	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	60,00	16,28
00013204	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013205	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013206	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013207	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013208	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013209	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013210	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013211	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013212	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013213	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013214	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013215	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013216	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00013217	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013218	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013219	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013220	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013221	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013222	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013223	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013224	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013225	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013226	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013227	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013228	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013229	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013230	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013231	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013232	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013233	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013234	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013235	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013236	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013237	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013238	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013239	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013240	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013241	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013242	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013243	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013244	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013245	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013246	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013247	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013248	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013249	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013250	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013251	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013252	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013253	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013254	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013255	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013256	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013257	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013258	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013259	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013260	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013261	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013262	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013263	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013264	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013265	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013266	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013267	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013268	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013269	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013270	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00013271	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013272	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013273	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013274	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013275	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013276	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013277	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013278	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013279	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013280	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013281	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013282	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013283	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013284	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013285	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013286	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013287	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013288	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013289	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013290	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013291	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013292	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013293	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013294	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013295	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013296	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013297	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013298	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013299	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013300	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013301	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013302	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013303	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013304	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013305	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013306	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013307	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013308	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013309	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013310	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013311	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013312	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013313	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013314	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013315	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013316	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013317	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013318	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013319	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013320	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013321	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013322	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013323	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013324	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00013325	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013326	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013327	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013328	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013329	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013330	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013331	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013332	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013333	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013334	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013335	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013336	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013337	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013338	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013339	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013340	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013341	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013342	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013343	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013344	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013345	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013346	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013347	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013348	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013349	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013350	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013351	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013352	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013353	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013354	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013355	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013356	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013357	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013358	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013359	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013360	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013361	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013362	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013363	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013364	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013365	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013366	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013367	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013368	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013369	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013370	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013371	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013372	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013373	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013374	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013375	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013376	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013377	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013378	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00013379	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013380	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013381	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013382	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013383	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013384	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013385	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013386	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013387	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013388	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013389	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013390	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013391	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013392	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013393	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013394	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013395	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013396	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013397	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013398	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013399	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013400	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013401	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013402	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013403	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013404	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013405	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013406	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013407	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013408	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013409	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013410	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013411	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013412	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013413	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013414	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013415	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013416	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013417	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013418	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013419	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013420	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013421	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013422	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013423	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013424	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013425	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013426	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013427	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013428	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013429	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013430	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	0,00
00013431	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	0,00
00013432	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00013433	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013434	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013435	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013436	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	0,00
00013437	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013438	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013439	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013440	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013441	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013442	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013443	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013444	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013445	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013446	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013447	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013448	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013449	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013450	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013451	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013452	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013453	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013454	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013455	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013456	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013457	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013458	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013459	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013460	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013461	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013462	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013463	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013464	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013465	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013466	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013467	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013468	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013469	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013470	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013471	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013472	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013473	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013474	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013475	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013476	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013477	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013478	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013479	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013480	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013481	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013482	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013483	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013484	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013485	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013486	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	0,00

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00013487	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013488	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013489	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013490	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013491	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013492	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013493	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013494	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013495	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013496	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013497	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013498	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013499	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013500	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013501	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013502	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013503	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013504	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013505	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013506	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013507	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013508	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013509	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013510	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013511	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013512	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013513	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013514	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013515	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013516	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013517	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013518	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013519	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013520	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013521	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013522	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013523	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013524	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013525	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013526	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013527	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013528	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013529	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013530	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013531	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013532	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013533	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013534	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013535	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013536	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013537	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013538	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013539	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013540	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00013541	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013542	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013543	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013544	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013545	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013546	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013547	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013548	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013549	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013550	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013551	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013552	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013553	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013554	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013555	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013556	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013557	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013558	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013559	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013560	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013561	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013562	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013563	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013564	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013565	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013566	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013567	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013568	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013569	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013570	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013571	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013572	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013573	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013574	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013575	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013576	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013577	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013578	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013579	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013580	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013581	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013582	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013583	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013584	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013585	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013586	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013587	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013588	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013589	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013590	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013591	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013592	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013593	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013594	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00013595	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013596	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013597	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013598	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013599	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013600	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013601	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013602	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013603	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013604	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013605	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013606	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013607	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013608	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013609	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013610	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013611	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013612	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013613	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013614	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013615	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013616	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013617	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013618	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013619	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013620	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013621	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013622	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013623	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013624	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013625	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013626	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013627	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013628	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013629	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013630	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013631	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013632	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013633	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013634	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013635	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013636	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013637	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013638	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013639	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013640	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013641	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013642	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013643	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013644	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013645	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013646	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013647	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013648	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00013649	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013650	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013651	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013652	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013653	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013654	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013655	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013656	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013657	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013658	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013659	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013660	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013661	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013662	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013663	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013664	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013665	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013666	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013667	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013668	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013669	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013670	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013671	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013672	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013673	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013674	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013675	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013676	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013677	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013678	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013679	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013680	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013681	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013682	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013683	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013684	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013685	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013686	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013687	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013688	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013689	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013690	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013691	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013692	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013693	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013694	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	0,00
00013695	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013696	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013697	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013698	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013699	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013700	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013701	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013702	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00013703	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013704	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013705	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013706	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013707	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013708	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013709	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013710	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013711	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013712	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013713	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013714	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013715	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	0,00
00013716	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013717	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013718	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013719	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013720	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013721	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013722	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	0,00
00013723	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013724	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013725	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013726	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013727	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	0,00
00013728	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013729	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	0,00
00013730	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013731	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013732	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013733	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013734	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013735	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013736	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013737	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013738	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013739	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013740	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013741	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013742	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013743	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013744	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013745	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013746	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013747	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013748	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013749	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013750	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013751	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013752	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013753	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013754	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013755	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013756	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00013757	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013758	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013759	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013760	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013761	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013762	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013763	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013764	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013765	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013766	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013767	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013768	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013769	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013770	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013771	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013772	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013773	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013774	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013775	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013776	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013777	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013778	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013779	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013780	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013781	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013782	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013783	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013784	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013785	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013786	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013787	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013788	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013789	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013790	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013791	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013792	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013793	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013794	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013795	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013796	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013797	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013798	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013799	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013800	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013801	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013802	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013803	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013804	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013805	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013806	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013807	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013808	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013809	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013810	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00013811	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013812	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013813	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013814	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013815	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013816	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013817	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013818	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013819	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013820	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013821	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013822	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013823	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013824	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013825	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013826	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013827	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013828	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013829	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013830	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013831	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013832	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013833	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013834	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013835	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013836	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013837	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013838	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013839	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013840	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013841	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013842	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013843	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013844	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013845	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013846	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013847	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013848	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013849	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013850	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013851	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013852	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013853	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013854	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013855	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013856	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013857	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013858	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013859	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013860	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013861	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013862	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013863	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013864	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00013865	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013866	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013867	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013868	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013869	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013870	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013871	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013872	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013873	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013874	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013875	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013876	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013877	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013878	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013879	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013880	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013881	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013882	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013883	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013884	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013885	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013886	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013887	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013888	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013889	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013890	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013891	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013892	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013893	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013894	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013895	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013896	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013897	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013898	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013899	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013900	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013901	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013902	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013903	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013904	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013905	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013906	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013907	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013908	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013909	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013910	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013911	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013912	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013913	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013914	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013915	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013916	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013917	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013918	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00013919	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013920	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013921	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013922	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013923	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013924	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013925	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013926	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013927	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013928	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013929	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013930	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013931	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013932	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013933	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013934	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013935	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013936	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013937	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013938	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	0,00
00013939	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013940	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013941	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013942	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013943	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013944	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013945	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013946	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013947	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013948	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013949	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013950	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013951	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013952	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013953	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013954	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013955	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013956	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013957	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013958	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013959	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013960	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013961	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013962	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013963	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013964	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013965	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013966	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013967	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013968	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013969	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013970	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013971	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013972	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00013973	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013974	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	0,00
00013975	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013976	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013977	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013978	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	0,00
00013979	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013980	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013981	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013982	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013983	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013984	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013985	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013986	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	0,00
00013987	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013988	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013989	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013990	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013991	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013992	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013993	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013994	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013995	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013996	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013997	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013998	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00013999	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014000	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014001	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014002	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014003	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014004	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014005	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014006	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014007	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014008	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014009	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014010	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014011	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014012	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014013	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014014	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014015	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014016	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014017	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014018	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014019	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014020	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014021	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014022	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014023	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014024	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014025	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014026	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00014027	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014028	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014029	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014030	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014031	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014032	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014033	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014034	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014035	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014036	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014037	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014038	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014039	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014040	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014041	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014042	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014043	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014044	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014045	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014046	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014047	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014048	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014049	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014050	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014051	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014052	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014053	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014054	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014055	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014056	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014057	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014058	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014059	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014060	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014061	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014062	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014063	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014064	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014065	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014066	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014067	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014068	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014069	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014070	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014071	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014072	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014073	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014074	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014075	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014076	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014077	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014078	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014079	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014080	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00014081	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014082	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014083	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014084	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014085	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014086	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014087	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014088	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014089	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014090	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014091	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014092	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014093	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014094	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014095	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014096	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014097	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014098	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014099	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014100	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014101	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014102	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014103	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014104	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014105	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014106	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014107	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014108	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014109	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014110	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014111	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014112	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014113	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014114	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014115	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014116	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014117	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014118	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014119	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014120	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014121	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014122	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014123	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014124	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014125	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014126	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014127	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014128	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014129	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014130	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014131	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014132	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014133	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014134	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00014135	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014136	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014137	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014138	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014139	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014140	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014141	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014142	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014143	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014144	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014145	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014146	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014147	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014148	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014149	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014150	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014151	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014152	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014153	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014154	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014155	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014156	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014157	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014158	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014159	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014160	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014161	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014162	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014163	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014164	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014165	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014166	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014167	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014168	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014169	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014170	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014171	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014172	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014173	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014174	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014175	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014176	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014177	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014178	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014179	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014180	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014181	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014182	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014183	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014184	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014185	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014186	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014187	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014188	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00014189	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014190	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014191	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014192	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014193	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014194	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014195	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014196	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014197	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014198	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014199	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014200	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014201	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014202	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014203	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014204	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014205	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014206	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014207	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014208	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014209	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014210	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014211	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014212	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014213	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014214	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014215	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014216	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014217	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014218	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014219	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014220	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014221	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014222	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014223	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014224	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014225	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014226	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014227	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014228	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014229	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014230	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014231	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014232	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014233	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014234	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014235	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014236	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014237	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014238	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014239	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014240	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014241	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014242	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00014243	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014244	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014245	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014246	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014247	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014248	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014249	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014250	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014251	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014252	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014253	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014254	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014255	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014256	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014257	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014258	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014259	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014260	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014261	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014262	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014263	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014264	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014265	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014266	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014267	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014268	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014269	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014270	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014271	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014272	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014273	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014274	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014275	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014276	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014277	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014278	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014279	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014280	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014281	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014282	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014283	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014284	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014285	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014286	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014287	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014288	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014289	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014290	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014291	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014292	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014293	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014294	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014295	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014296	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00014297	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014298	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014299	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014300	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014301	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014302	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014303	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014304	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014305	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014306	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014307	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014308	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014309	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014310	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014311	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014312	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014313	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014314	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014315	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014316	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014317	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014318	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014319	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014320	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014321	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014322	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014323	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014324	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014325	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014326	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014327	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014328	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014329	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014330	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014331	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014332	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014333	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014334	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014335	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014336	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014337	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014338	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014339	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014340	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014341	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014342	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014343	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014344	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014345	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014346	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014347	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014348	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014349	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014350	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00014351	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014352	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014353	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014354	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014355	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014356	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014357	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014358	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014359	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014360	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014361	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014362	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014363	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014364	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014365	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014366	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014367	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014368	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014369	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014370	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014371	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014372	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014373	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014374	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014375	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014376	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014377	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014378	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014379	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014380	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014381	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014382	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014383	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014384	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014385	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014386	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014387	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014388	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014389	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014390	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014391	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014392	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014393	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014394	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014395	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 04	79,80	21,98
00014396	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014397	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014398	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014399	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014400	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014401	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014402	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014403	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014404	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00014405	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014406	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014407	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014408	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014409	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014410	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014411	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014412	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014413	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014414	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014415	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014416	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014417	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014418	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014419	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014420	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014421	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014422	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014423	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014424	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014425	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014426	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014427	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014428	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014429	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014430	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014431	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014432	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014433	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014434	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014435	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014436	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014437	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014438	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014439	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014440	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014441	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014442	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014443	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014444	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014445	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014446	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014447	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014448	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014449	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014450	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014451	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014452	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014453	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014454	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014455	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014456	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014457	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014458	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00014459	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014460	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014461	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014462	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014463	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014464	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014465	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014466	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014467	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014468	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014469	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014470	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014471	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014472	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014473	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014474	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014475	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014476	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014477	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014478	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014479	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014480	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014481	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014482	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014483	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014484	02/01/2015	CARTEIRA ESCOLAR Nº 06	65,00	18,23
00014485	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014486	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014487	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014488	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014489	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014490	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014491	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014492	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014493	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014494	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014495	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014496	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014497	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014498	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014499	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014500	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014501	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014502	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014503	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014504	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014505	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014506	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014507	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014508	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014509	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014510	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014511	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014512	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00014513	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014514	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014515	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014516	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014517	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014518	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014519	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014520	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014521	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014522	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014523	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014524	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014525	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014526	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014527	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014528	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014529	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014530	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014531	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014532	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014533	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014534	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014535	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014536	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014537	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014538	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014539	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014540	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014541	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014542	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014543	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014544	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014545	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014546	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014547	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014548	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014549	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014550	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014551	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014552	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014553	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014554	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014555	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014556	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014557	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014558	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014559	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014560	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014561	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014562	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014563	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014564	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014565	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014566	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00014567	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014568	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014569	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014570	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014571	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014572	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014573	02/01/2015	MESA ESCOLAR Nº 06	90,00	24,66
00014574	02/01/2015	CADEIRA DO PROFESSOR 01	85,00	23,42
00014575	02/01/2015	CADEIRA DO PROFESSOR 01	85,00	23,42
00014576	02/01/2015	CADEIRA DO PROFESSOR 01	85,00	23,42
00014577	02/01/2015	CADEIRA DO PROFESSOR 01	85,00	23,42
00014578	02/01/2015	CADEIRA DO PROFESSOR 01	85,00	23,42
00014579	02/01/2015	CADEIRA DO PROFESSOR 01	85,00	23,42
00014580	02/01/2015	CADEIRA DO PROFESSOR 01	85,00	23,42
00014581	02/01/2015	CADEIRA DO PROFESSOR 01	85,00	23,42
00014582	02/01/2015	CADEIRA DO PROFESSOR 01	85,00	23,42
00014583	02/01/2015	CADEIRA DO PROFESSOR 01	85,00	23,42
00014584	02/01/2015	CADEIRA DO PROFESSOR 01	85,00	23,42
00014585	02/01/2015	CADEIRA DO PROFESSOR 01	85,00	23,42
00014586	02/01/2015	CADEIRA DO PROFESSOR 01	85,00	23,42
00014587	02/01/2015	CADEIRA DO PROFESSOR 01	85,00	23,42
00014588	02/01/2015	CADEIRA DO PROFESSOR 01	85,00	23,42
00014589	02/01/2015	CADEIRA DO PROFESSOR 01	85,00	23,42
00014590	02/01/2015	CADEIRA DO PROFESSOR 01	85,00	23,42
00014591	02/01/2015	CADEIRA DO PROFESSOR 01	85,00	23,42
00014592	02/01/2015	CADEIRA DO PROFESSOR 01	85,00	23,42
00014593	02/01/2015	CADEIRA DO PROFESSOR 01	85,00	23,42
00014594	02/01/2015	CADEIRA DO PROFESSOR 01	85,00	23,42
00014595	02/01/2015	CADEIRA DO PROFESSOR 01	85,00	23,42
00014596	02/01/2015	CADEIRA DO PROFESSOR 01	85,00	23,42
00014597	02/01/2015	CADEIRA DO PROFESSOR 01	85,00	23,42
00014598	02/01/2015	CADEIRA DO PROFESSOR 01	85,00	23,42
00014599	02/01/2015	CADEIRA DO PROFESSOR 01	85,00	23,42
00014600	02/01/2015	CADEIRA DO PROFESSOR 01	85,00	23,42
00014601	02/01/2015	CADEIRA DO PROFESSOR 01	85,00	23,42
00014602	02/01/2015	CADEIRA DO PROFESSOR 01	85,00	23,42
00014603	02/01/2015	CADEIRA DO PROFESSOR 01	85,00	23,42
00014604	02/01/2015	CADEIRA DO PROFESSOR 01	85,00	23,42
00014605	02/01/2015	CADEIRA DO PROFESSOR 01	85,00	23,42
00014606	02/01/2015	CADEIRA DO PROFESSOR 01	85,00	23,42
00014607	02/01/2015	CADEIRA DO PROFESSOR 01	85,00	23,42
00014608	02/01/2015	CADEIRA DO PROFESSOR 01	85,00	23,42
00014609	02/01/2015	CADEIRA DO PROFESSOR 01	85,00	23,42
00014610	02/01/2015	CADEIRA DO PROFESSOR 01	85,00	23,42
00014611	02/01/2015	CADEIRA DO PROFESSOR 01	85,00	23,42
00014612	02/01/2015	CADEIRA DO PROFESSOR 01	85,00	23,42
00014613	02/01/2015	CADEIRA DO PROFESSOR 01	85,00	23,42
00014614	02/01/2015	CADEIRA DO PROFESSOR 01	85,00	23,42
00014615	02/01/2015	CADEIRA DO PROFESSOR 01	85,00	23,42
00014616	02/01/2015	CADEIRA DO PROFESSOR 01	85,00	23,42
00014617	02/01/2015	CADEIRA DO PROFESSOR 01	85,00	23,42
00014618	02/01/2015	CADEIRA DO PROFESSOR 01	85,00	23,42
00014619	02/01/2015	CADEIRA DO PROFESSOR 01	85,00	23,42
00014620	02/01/2015	CADEIRA DO PROFESSOR 01	85,00	23,42

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00014621	02/01/2015	CADEIRA DO PROFESSOR 01	85,00	0,00
00014622	02/01/2015	CADEIRA DO PROFESSOR 01	85,00	23,42
00014623	02/01/2015	CADEIRA DO PROFESSOR 01	85,00	23,42
00014624	02/01/2015	CADEIRA DO PROFESSOR 01	85,00	23,42
00014625	02/01/2015	CADEIRA DO PROFESSOR 01	85,00	23,42
00014626	02/01/2015	CADEIRA DO PROFESSOR 01	85,00	23,42
00014627	02/01/2015	CADEIRA DO PROFESSOR 01	85,00	23,42
00014628	02/01/2015	CADEIRA DO PROFESSOR 01	85,00	23,42
00014629	02/01/2015	CADEIRA DO PROFESSOR 01	85,00	23,42
00014630	02/01/2015	CADEIRA DO PROFESSOR 01	85,00	23,42
00014631	02/01/2015	MESA DO PROFESSOR 01	125,00	34,51
00014632	02/01/2015	MESA DO PROFESSOR 01	125,00	34,51
00014633	02/01/2015	MESA DO PROFESSOR 01	125,00	34,51
00014634	02/01/2015	MESA DO PROFESSOR 01	125,00	34,51
00014635	02/01/2015	MESA DO PROFESSOR 01	125,00	34,51
00014636	02/01/2015	MESA DO PROFESSOR 01	125,00	34,51
00014637	02/01/2015	MESA DO PROFESSOR 01	125,00	34,51
00014638	02/01/2015	MESA DO PROFESSOR 01	125,00	34,51
00014639	02/01/2015	MESA DO PROFESSOR 01	125,00	34,51
00014640	02/01/2015	MESA DO PROFESSOR 01	125,00	34,51
00014641	02/01/2015	MESA DO PROFESSOR 01	125,00	34,51
00014642	02/01/2015	MESA DO PROFESSOR 01	125,00	34,51
00014643	02/01/2015	MESA DO PROFESSOR 01	125,00	34,51
00014644	02/01/2015	MESA DO PROFESSOR 01	125,00	34,51
00014645	02/01/2015	MESA DO PROFESSOR 01	125,00	34,51
00014646	02/01/2015	MESA DO PROFESSOR 01	125,00	34,51
00014647	02/01/2015	MESA DO PROFESSOR 01	125,00	34,51
00014648	02/01/2015	MESA DO PROFESSOR 01	125,00	34,51
00014649	02/01/2015	MESA DO PROFESSOR 01	125,00	34,51
00014650	02/01/2015	MESA DO PROFESSOR 01	125,00	34,51
00014651	02/01/2015	MESA DO PROFESSOR 01	125,00	34,51
00014652	02/01/2015	MESA DO PROFESSOR 01	125,00	34,51
00014653	02/01/2015	MESA DO PROFESSOR 01	125,00	34,51
00014654	02/01/2015	MESA DO PROFESSOR 01	125,00	34,51
00014655	02/01/2015	MESA DO PROFESSOR 01	125,00	34,51
00014656	02/01/2015	MESA DO PROFESSOR 01	125,00	34,51
00014657	02/01/2015	MESA DO PROFESSOR 01	125,00	34,51
00014658	02/01/2015	MESA DO PROFESSOR 01	125,00	34,51
00014659	02/01/2015	MESA DO PROFESSOR 01	125,00	34,51
00014660	02/01/2015	MESA DO PROFESSOR 01	125,00	34,51
00014661	02/01/2015	MESA DO PROFESSOR 01	125,00	34,51
00014662	02/01/2015	MESA DO PROFESSOR 01	125,00	34,51
00014663	02/01/2015	MESA DO PROFESSOR 01	125,00	34,51
00014664	02/01/2015	MESA DO PROFESSOR 01	125,00	34,51
00014665	02/01/2015	MESA DO PROFESSOR 01	125,00	34,51
00014666	02/01/2015	MESA DO PROFESSOR 01	125,00	34,51
00014667	02/01/2015	MESA DO PROFESSOR 01	125,00	34,51
00014668	02/01/2015	MESA DO PROFESSOR 01	125,00	34,51
00014669	02/01/2015	MESA DO PROFESSOR 01	125,00	34,51
00014670	02/01/2015	MESA DO PROFESSOR 01	125,00	34,51
00014671	02/01/2015	MESA DO PROFESSOR 01	125,00	34,51
00014672	02/01/2015	MESA DO PROFESSOR 01	125,00	34,51
00014673	02/01/2015	MESA DO PROFESSOR 01	125,00	34,51
00014674	02/01/2015	MESA DO PROFESSOR 01	125,00	34,51

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00014675	02/01/2015	MESA DO PROFESSOR 01	125,00	34,51
00014676	02/01/2015	MESA DO PROFESSOR 01	125,00	34,51
00014677	02/01/2015	MESA DO PROFESSOR 01	125,00	34,51
00014678	02/01/2015	MESA DO PROFESSOR 01	125,00	34,51
00014679	02/01/2015	MESA DO PROFESSOR 01	125,00	34,51
00014680	02/01/2015	MESA DO PROFESSOR 01	125,00	34,51
00014681	02/01/2015	MESA DO PROFESSOR 01	125,00	34,51
00014682	02/01/2015	MESA DO PROFESSOR 01	125,00	34,51
00014683	02/01/2015	MESA DO PROFESSOR 01	125,00	34,51
00014684	02/01/2015	MESA DO PROFESSOR 01	125,00	34,51
00014685	02/01/2015	MESA DO PROFESSOR 01	125,00	34,51
00014686	02/01/2015	MESA DO PROFESSOR 01	125,00	34,51
00014687	02/01/2015	MESA DO PROFESSOR 01	125,00	34,51
00014688	02/01/2015	MESA DO ALUNO CADEIRANTE	129,80	35,78
00014689	02/01/2015	MESA DO ALUNO CADEIRANTE	129,80	35,78
00014690	02/01/2015	MESA DO ALUNO CADEIRANTE	129,80	35,78
00014691	02/01/2015	MESA DO ALUNO CADEIRANTE	129,80	35,78
00014713	03/11/2020	BALANÇA ANTROPOMETRICA	650,00	532,88
00014714	03/11/2020	BALANÇA ANTROPOMETRICA	650,00	532,88
00014747	03/11/2020	REGUA ANTOPOMETRICA MADEIRA	104,00	85,28
00014748	03/11/2020	BALANÇA BABY MECANICA	120,00	98,40
00014752	03/11/2020	BALANÇA DIGITAL CAP 150KG	350,00	286,88
00014753	03/11/2020	BALANÇA DIGITAL CAP 150KG	350,00	286,88
00014758	03/11/2020	BALANÇA DIGITAL CAP 150KG	350,00	286,88
00014759	03/11/2020	BALANÇA DIGITAL CAP 150KG	350,00	286,88
00014765	03/11/2020	BALANÇA BABY MECANICA	120,00	98,40
00014774	02/10/2020	BALANÇA ANTROPOMETRICA	650,00	528,00
00014775	02/10/2020	BALANÇA ANTROPOMETRICA	650,00	528,00
00014857	02/01/2015	CANOA (BARCOS)	1.200,00	772,03
00014858	02/01/2015	COMPUTADOR COMPLETO	1.975,00	129,35
00014859	02/01/2015	COMPUTADOR COMPLETO	1.975,00	129,35
00014860	02/01/2015	COMPUTADOR COMPLETO	1.975,00	129,35
00014861	02/01/2015	MODULO ISOLADOR 220V, SAIDA 11	189,00	51,97
00014862	02/01/2015	MODULO ISOLADOR 220V, SAIDA 11	189,00	51,97
00014863	02/01/2015	MODULO ISOLADOR 220V, SAIDA 11	189,00	51,97
00014869	05/09/2017	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS C/CHA	699,00	374,12
00014982	02/01/2015	ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3	123.000,00	8.056,50
00014992	02/01/2015	CANOA (BARCOS)	1.400,00	900,82
00014993	02/01/2015	PROJETOR EMP 58 S8 X10	2.360,00	652,89
00014994	02/01/2015	TELA C TRIPE 1,8 X MP DATASHOW	630,00	174,02
00014995	02/01/2015	CAMERA DIGITAL SONY DSC W320	771,00	213,48
00014996	02/01/2015	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 770A	685,00	189,77
00014997	02/01/2015	MICROFONE PHILCO	119,00	7,78
00014998	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA	32,00	8,73
00014999	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA	32,00	8,73
00015000	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA	32,00	8,73
00015001	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA	32,00	8,73
00015002	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA	32,00	8,73
00015003	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA	32,00	8,73
00015004	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA	32,00	8,73
00015005	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA	32,00	8,73
00015006	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA	32,00	8,73
00015007	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA	32,00	8,73
00015008	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA	32,00	8,73

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00015009	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA	32,00	8,73
00015010	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA	32,00	8,73
00015011	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA	32,00	8,73
00015012	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA	32,00	8,73
00015013	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA	32,00	8,73
00015014	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA	32,00	8,73
00015015	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA	32,00	8,73
00015016	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA	32,00	8,73
00015017	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA	32,00	8,73
00015018	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA	32,00	8,73
00015019	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA	32,00	8,73
00015020	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA	32,00	8,73
00015021	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA	32,00	8,73
00015022	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA	32,00	8,73
00015023	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA	32,00	8,73
00015024	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA	32,00	8,73
00015025	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA	32,00	8,73
00015026	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA	32,00	8,73
00015027	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA	32,00	8,73
00015028	02/01/2015	QUADRO BRANCO ALUM C/ CANT	65,00	18,23
00015029	02/01/2015	QUADRO BRANCO ALUM C/ CANT	65,00	18,23
00015030	02/01/2015	QUADRO BRANCO ALUM C/ CANT	65,00	18,23
00015038	05/09/2017	ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS PAST	690,00	368,84
00015041	05/09/2017	FOGAO IND. 4 BC S/F	650,00	347,44
00015043	03/11/2020	GUILHOTINA DE CORTE	170,00	139,28
00015090	05/09/2017	FREEZER 300L CONSUL	1.000,00	535,00
00015092	05/09/2017	ARMARIO EM AÇO 2 PTS C/CHAVE	400,00	214,00
00015094	03/11/2020	CAIXA DE SOM AMPLIF. FP 800USB	750,00	614,88
00015095	05/09/2017	ARMARIO EM AÇO 2 PTS C/CHAVE	400,00	214,00
00015096	05/09/2017	MICROSYS. PORTATIL C/MP3	290,00	0,00
00015099	05/09/2017	GELADEIRA 280 L	800,00	428,00
00015107	25/10/2017	GELADEIRA 335L DUPLEX	1.413,00	766,40
00015108	03/11/2020	GELADEIRA 280 L	1.200,00	984,00
00015112	03/11/2020	BIRO ECONO. 1.20M	350,00	286,88
00015116	03/11/2020	ARMARIO DE AÇO	550,00	450,88
00015121	02/01/2015	ESTABILIZADOR 600 VA - 3 ENTRA	380,00	105,00
00015122	02/01/2015	COPIADORA DUPLEZ SHARP	6.200,00	406,10
00015141	02/01/2015	ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS	815,00	225,75
00015142	02/01/2015	GELADEIRA 280 L	950,00	262,74
00015143	02/01/2015	FOGAO 04 BOCAS	750,00	207,29
00015144	02/01/2015	ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS PAST	480,00	133,08
00015145	02/01/2015	TV LCD 20 POLEGADAS	540,00	149,36
00015146	02/01/2015	APARELHO DE DVD PLAYER	250,00	0,00
00015147	02/01/2015	FREEZER ELETROLUX	1.200,00	331,99
00015148	02/01/2015	ARMARIO EM AÇO 2 PTS C/CHAVE	600,00	166,35
00015149	02/01/2015	ARMARIO EM AÇO 2 PTS C/CHAVE	600,00	166,35
00015150	02/01/2015	ARMARIO EM AÇO 2 PTS C/CHAVE	600,00	166,35
00015151	02/01/2015	BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE	380,00	105,00
00015152	02/01/2015	BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE	380,00	105,00
00015153	02/01/2015	BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE	380,00	105,00
00015154	02/01/2015	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 770A	614,20	170,21
00015155	02/01/2015	BEBEDOURO INDUSTRIAL 4 TORNERI	900,00	249,17
00015156	02/01/2015	CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO	90,00	24,66
00015157	02/01/2015	CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO	90,00	24,66

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00015158	02/01/2015	CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO	90,00	24,66
00015159	02/01/2015	CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO	90,00	24,66
00015160	02/01/2015	CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO	90,00	24,66
00015161	02/01/2015	CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO	90,00	24,66
00015162	02/01/2015	ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS	600,00	166,35
00015163	02/01/2015	BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE	380,00	105,00
00015164	02/01/2015	FOGAO 04 BOCAS	246,00	67,84
00015165	02/01/2015	FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM	1.950,00	539,28
00015166	02/01/2015	VENTILADOR DE PAREDE 40 CM	199,00	55,39
00015167	02/01/2015	VENTILADOR DE PAREDE 40 CM	199,00	55,39
00015168	02/01/2015	VENTILADOR DE PAREDE 40 CM	199,00	55,39
00015171	01/09/2017	GELADEIRA 280 L	800,00	428,00
00015201	02/01/2015	CANOA (BARCOS)	1.200,00	772,03
00015202	02/01/2015	CANOA (BARCOS)	1.200,00	772,03
00015203	02/01/2015	COMPUTADOR COMPLETO	1.975,00	129,35
00015204	02/01/2015	MODULO ISOLADOR	189,00	51,97
00015205	02/01/2015	MODULO ISOLADOR	189,00	51,97
00015206	02/01/2015	MODULO ISOLADOR	189,00	51,97
00015207	02/01/2015	COPIADORA DUPLEZ SHARP	3.800,00	248,90
00015290	02/01/2015	MICROSYS. PORTATIL C/MP3	290,00	0,00
00015291	02/01/2015	DATA SHOW	1.590,00	104,15
00015292	02/01/2015	GLOBO TERRESTRE GIRATORIO	120,00	33,27
00015293	02/01/2015	VENTILADOR	130,00	35,75
00015294	02/01/2015	VENTILADOR	130,00	35,75
00015296	02/01/2015	BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE	225,00	61,88
00015317	02/01/2015	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	199,00	55,39
00015318	02/01/2015	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	199,00	55,39
00015319	02/01/2015	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	199,00	55,39
00015322	05/09/2017	C P U	1.600,00	160,00
00015323	05/09/2017	ESTABILIZADOR DE 500W	250,00	133,44
00015324	05/09/2017	MONITOR 17" LCD LG WIDE	300,00	160,50
00015325	05/09/2017	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSO	2.500,00	250,00
00015342	02/01/2015	CANOA (BARCOS)	1.400,00	900,82
00015343	02/01/2015	ESTABILIZADOR SOL 1000 SAIDA 1	301,00	83,59
00015344	02/01/2015	ESTABILIZADOR SOL 1000 SAIDA 1	301,00	83,59
00015345	02/01/2015	ESTABILIZADOR SOL 1000 SAIDA 1	301,00	83,59
00015346	02/01/2015	ESTABILIZADOR SOL 1000 SAIDA 1	301,00	83,59
00015347	02/01/2015	ESTABILIZADOR SOL 1000 SAIDA 1	301,00	83,59
00015348	02/01/2015	ESTABILIZADOR SOL 1000 SAIDA 1	301,00	83,59
00015349	02/01/2015	ESTABILIZADOR SOL 1000 SAIDA 1	301,00	83,59
00015350	02/01/2015	ESTABILIZADOR SOL 1000 SAIDA 1	301,00	83,59
00015351	02/01/2015	ESTABILIZADOR SOL 1000 SAIDA 1	301,00	83,59
00015352	02/01/2015	ESTABILIZADOR SOL 1000 SAIDA 1	301,00	83,59
00015353	02/01/2015	ESTABILIZADOR SOL 1000 SAIDA 1	301,00	83,59
00015354	02/01/2015	ESTABILIZADOR SOL 1000 SAIDA 1	301,00	83,59
00015355	02/01/2015	ESTABILIZADOR SOL 1000 SAIDA 1	301,00	83,59
00015356	02/01/2015	ESTABILIZADOR SOL 1000 SAIDA 1	301,00	83,59
00015357	02/01/2015	ESTABILIZADOR SOL 1000 SAIDA 1	301,00	83,59
00015358	02/01/2015	ESTABILIZADOR SOL 1000 SAIDA 1	301,00	83,59
00015359	02/01/2015	ESTABILIZADOR SOL 1000 SAIDA 1	301,00	83,59
00015360	02/01/2015	ESTABILIZADOR SOL 1000 SAIDA 1	301,00	83,59
00015361	02/01/2015	ESTABILIZADOR SOL 1000 SAIDA 1	301,00	83,59
00015362	02/01/2015	ESTABILIZADOR SOL 1000 SAIDA 1	301,00	83,59
00015363	02/01/2015	ESTABILIZADOR SOL 1000 SAIDA 1	301,00	83,59

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00015364	02/01/2015	ESTABILIZADOR SOL 1000 SAIDA 1	301,00	83,59
00015365	02/01/2015	ESTABILIZADOR SOL 1000 SAIDA 1	301,00	83,59
00015366	02/01/2015	ESTABILIZADOR SOL 1000 SAIDA 1	301,00	83,59
00015367	02/01/2015	ESTABILIZADOR SOL 1000 SAIDA 1	301,00	83,59
00015369	03/11/2020	REFRIGERADOR 360LT	1.850,00	1.516,88
00015370	03/11/2020	REFRIGERADOR 360LT	1.850,00	1.516,88
00015371	03/11/2020	GELADEIRA 220 LITROS	1.400,00	1.148,00
00015372	03/11/2020	FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM	850,00	696,88
00015373	03/11/2020	FOGAO IND. 4 BC S/F	650,00	532,88
00015375	03/11/2020	BEBEDOURA GELAGUA DE COLUNA C/	530,00	434,48
00015376	03/11/2020	BEBEDOURA GELAGUA DE COLUNA C/	530,00	434,48
00015386	03/11/2020	BEBEDOURO DE COLUNA 2 TORNEIRA	520,00	426,40
00015388	03/11/2020	MICROONDAS CAP 27 LT	750,00	614,88
00015389	03/11/2020	MICROONDAS CAP 27 LT	750,00	614,88
00015393	03/11/2020	LIQUIDIFICADOR DE USO DOMESTIC	150,00	122,88
00015394	03/11/2020	LIQUIDIFICADOR DE USO DOMESTIC	150,00	122,88
00015395	03/11/2020	LIQUIDIFICADOR DE USO DOMESTIC	150,00	122,88
00015396	03/11/2020	ESPREMEDOR DE FRUTA INDUSTRIAL	500,00	410,00
00015397	03/11/2020	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS	1.520,00	1.246,40
00015400	03/11/2020	BATEDEIRA CINCO VELOCIDADES	350,00	286,88
00015401	03/11/2020	BATEDEIRA CINCO VELOCIDADES	350,00	286,88
00015402	03/11/2020	BATEDEIRA CINCO VELOCIDADES	350,00	286,88
00015403	03/11/2020	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS	350,00	286,88
00015404	03/11/2020	CAFETEIRA ELETRICA	290,00	237,68
00015406	03/11/2020	FERRO ELETRICO A SECO	75,00	61,56
00015413	03/11/2020	QUADRO DE AVISO EM CORTICA 100	150,00	122,88
00015415	03/11/2020	QUADRO BRANCO ALUM C/ CANT	190,00	155,68
00015418	03/11/2020	QUADRO DE AVISO EM CORTICA 100	150,00	122,88
00015419	03/11/2020	QUADRO BRANCO ALUM C/ CANT	190,00	155,68
00015423	03/11/2020	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS	1.520,00	1.246,40
00015424	03/11/2020	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS	1.520,00	1.246,40
00015426	03/11/2020	TV LCD DE 32 POLEGADAS	1.200,00	984,00
00015427	03/11/2020	APARELHO DE DVD PLAYER	200,00	164,00
00015428	03/11/2020	APARELHO DE DVD PLAYER	200,00	164,00
00015429	03/11/2020	VENTILADOR DE PAREDE 40 CM	199,00	163,24
00015430	03/11/2020	VENTILADOR DE PAREDE 40 CM	199,00	163,24
00015436	03/11/2020	VENTILADOR DE PAREDE 40 CM	199,00	163,24
00015442	02/01/2015	TABLET CYBORG 3G MORMAIL	965,00	63,20
00015443	02/01/2015	NOTEBOOK DUAL CORE 14'' HD 320	1.185,00	77,61
00015454	02/01/2015	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG LASER S	850,00	55,68
00015455	02/01/2015	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG LASER S	850,00	55,68
00015456	02/01/2015	ESTABILIZADOR DE 500W	485,00	134,32
00015457	02/01/2015	ESTABILIZADOR DE 500W	485,00	134,32
00015601	02/01/2015	ONIBUS RURAL ESCOLAR MODELO OR	214.880,00	14.074,64
00015683	02/10/2020	CADEIRA PLASTICA	45,00	36,50
00015684	02/10/2020	CADEIRA PLASTICA	45,00	36,50
00015685	02/10/2020	CADEIRA PLASTICA	45,00	36,50
00015686	02/10/2020	CADEIRA PLASTICA	45,00	36,50
00015687	02/10/2020	CADEIRA PLASTICA	45,00	36,50
00015688	02/10/2020	CADEIRA PLASTICA	45,00	36,50
00015689	02/10/2020	CADEIRA PLASTICA	45,00	36,50
00015690	02/10/2020	CADEIRA PLASTICA	45,00	36,50
00015691	02/10/2020	CADEIRA PLASTICA	45,00	36,50
00015692	02/10/2020	CADEIRA PLASTICA	45,00	36,50

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00015693	02/10/2020	CADEIRA PLASTICA	45,00	36,50
00015694	02/10/2020	CADEIRA PLASTICA	45,00	36,50
00015695	02/10/2020	CADEIRA PLASTICA	45,00	36,50
00015696	02/10/2020	CADEIRA PLASTICA	45,00	36,50
00015697	02/10/2020	CADEIRA PLASTICA	45,00	36,50
00015698	02/10/2020	CADEIRA PLASTICA	45,00	36,50
00015699	02/10/2020	CADEIRA PLASTICA	45,00	36,50
00015700	02/10/2020	CADEIRA PLASTICA	45,00	36,50
00015701	02/10/2020	CADEIRA PLASTICA	45,00	36,50
00015702	02/10/2020	CADEIRA PLASTICA	45,00	36,50
00015732	02/01/2015	ONIBUS RURAL ESCOLAR MODELO OR	226.840,00	14.858,02
00015752	03/11/2020	ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS	550,00	450,88
00015892	03/11/2020	ARMARIO DE AÇO	490,00	401,68
00015893	03/11/2020	ARMARIO DE AÇO	490,00	401,68
00015894	03/11/2020	ARMARIO DE AÇO	490,00	401,68
00015895	03/11/2020	ARMARIO DE AÇO	490,00	401,68
00015896	03/11/2020	ARMARIO SUSPENSO DE ACO PRIMEI	420,00	344,40
00015897	03/11/2020	ROUPEIRO DE ACO 04 GAVETAS E 1	650,00	532,88
00015898	03/11/2020	ROUPEIRO DE ACO 04 GAVETAS E 1	650,00	532,88
00015899	03/11/2020	ROUPEIRO DE ACO 04 GAVETAS E 1	650,00	532,88
00015900	03/11/2020	MESA RETANGULAR EM MDF PARA RE	250,00	204,88
00015901	03/11/2020	BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE	250,00	204,88
00015902	03/11/2020	BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE	250,00	204,88
00015903	03/11/2020	BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE	250,00	204,88
00015923	03/11/2020	ARQUIVO DE OFICIO EM AÇO C/04	520,00	426,40
00015924	03/11/2020	SOFA 02 LUGARES	450,00	368,88
00015925	03/11/2020	SOFA 02 LUGARES	450,00	368,88
00015927	03/11/2020	CADEIRA ACOCHOADA	75,00	61,56
00015928	03/11/2020	CADEIRA ACOCHOADA	75,00	61,56
00015930	03/11/2020	CADEIRA ACOCHOADA	75,00	61,56
00015931	03/11/2020	CADEIRA ACOCHOADA	75,00	61,56
00016005	02/01/2015	ONIBUS ESCOLAR VOLARE CAP. 22P	132.000,00	8.646,00
00016035	05/09/2017	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS C/CHA	470,00	251,14
00016037	05/09/2017	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS C/CHA	699,00	374,12
00016038	05/09/2017	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS C/CHA	470,00	251,14
00016143	02/01/2015	PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERAD	850,00	235,37
00016162	05/09/2017	CENTRAL DE AR 9000 BTUS ADMIRA	1.270,00	679,14
00016193	02/01/2020	BEBEDOURO DE COLUNA 2 TORNEIRA	650,00	528,00
00016194	05/09/2017	LIQUIDIFICADOR DE USO DOMESTIC	230,00	122,74
00016195	05/09/2017	LIQUIDIFICADOR DE USO DOMESTIC	230,00	0,00
00016196	05/09/2017	VENTILADOR	250,00	133,44
00016197	05/09/2017	VENTILADOR	250,00	133,44
00016199	05/09/2017	BEBEDOURO EGC35B ESMALTEC	550,00	293,94
00016201	05/09/2017	BEBEDOURO EGC35B ESMALTEC	550,00	293,94
00016206	05/09/2017	IMPRESSORA EPSON	680,00	68,00
00016225	03/11/2020	VENTILADOR	250,00	204,88
00016234	05/09/2017	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	290,00	154,84
00016245	03/11/2020	MESA PLASTICA QUADRADA	80,00	65,60
00016273	05/09/2017	IMPRESSORA KYOCERA	3.500,00	0,00
00016275	03/11/2020	VIOLÃO GIAMINI ESTUDO NAILON	208,00	133,12
00016276	03/11/2020	VIOLÃO GIAMINI ESTUDO NAILON	208,00	133,12
00016277	03/11/2020	VIOLÃO GIAMINI ESTUDO NAILON	208,00	133,12
00016278	03/11/2020	VIOLÃO GIAMINI ESTUDO NAILON	208,00	133,12
00016279	03/11/2020	VIOLÃO GIAMINI ESTUDO NAILON	208,00	133,12

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00016280	05/09/2017	DATA SHOW	1.690,00	169,00
00016282	03/11/2020	PRATELEIRA EM AÇO	120,00	98,40
00016283	03/11/2020	PRATELEIRA EM AÇO	120,00	98,40
00016284	03/11/2020	PRATELEIRA EM AÇO	120,00	98,40
00016286	05/09/2017	NOTBOOK 4GB E 500HD	2.280,00	228,00
00016299	05/09/2017	BEBEDOURO INDUSTRIAL 4 TORNERI	1.500,00	802,50
00016301	05/09/2017	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS C/CHA	500,00	267,50
00016302	03/11/2020	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS C/CHA	500,00	410,00
00016307	05/09/2017	GELADEIRA 280 L	880,00	470,80
00016311	05/09/2017	BEBEDOURO EGC35B ESMALTEC	450,00	240,44
00016315	03/11/2020	ESTABILIZADOR MICROSOL	190,00	155,68
00016316	03/11/2020	CPU POSITIVO MASTER	1.200,00	768,00
00016317	03/11/2020	MONITOR 17" LCD LG WIDE	350,00	286,88
00016318	05/09/2017	CAIXA DE SOM AMPLIF. FP 800USB	850,00	454,44
00016320	03/11/2020	VENTILADOR	120,00	98,40
00016321	05/09/2017	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	210,00	112,04
00016322	05/09/2017	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	210,00	112,04
00016324	03/11/2020	ARMARIO EM AÇO 2 PTS C/CHAVE	450,00	368,88
00016325	03/11/2020	PRATELEIRA EM AÇO	120,00	98,40
00016326	03/11/2020	GELADEIRA 280 L	1.400,00	1.148,00
00016327	05/09/2017	CONGELADOR 2 TAMPAS 400LT	1.500,00	802,50
00016329	05/09/2017	ARMARIO EM AÇO 2 PTS C/CHAVE	699,00	374,12
00016332	03/11/2020	PRATELEIRA EM AÇO	120,00	98,40
00016420	03/11/2020	ROUPEIRO	350,00	286,88
00016481	03/11/2020	BIRO COM GAVETAS	350,00	286,88
00016751	03/11/2020	ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS	550,00	450,88
00016784	03/11/2020	MESA DE TABULEIRO	350,00	286,88
00016785	03/11/2020	MESA DE TABULEIRO	350,00	286,88
00016786	03/11/2020	MESA DE TABULEIRO	350,00	286,88
00016787	03/11/2020	MESA DE TABULEIRO	350,00	286,88
00016789	05/09/2017	VENTILADOR 50 CM DE PAREDE	235,00	23,50
00016790	03/11/2020	PRATELEIRA EM AÇO	120,00	98,40
00016791	03/11/2020	PRATELEIRA EM AÇO	120,00	98,40
00016792	03/11/2020	PRATELEIRA EM AÇO	120,00	98,40
00016795	05/09/2017	FREEZER 300L CONSUL	1.000,00	535,00
00016796	03/11/2020	ARMARIO DE AÇO	650,00	532,88
00016797	03/11/2020	ARMARIO DE AÇO	650,00	532,88
00016798	05/09/2017	VENTILADOR	150,00	79,94
00016800	05/09/2017	GELADEIRA 280 L	1.500,00	802,50
00016801	05/09/2017	PRATELEIRA EM AÇO	150,00	79,94
00016802	05/09/2017	PRATELEIRA EM AÇO	150,00	79,94
00016803	05/09/2017	BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE	550,00	293,94
00016804	05/09/2017	BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE	550,00	293,94
00016807	25/10/2017	TV 29P TOSHIBA	680,00	0,00
00016808	25/10/2017	ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS	599,00	325,11
00016809	25/10/2017	ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS	599,00	325,11
00016810	25/10/2017	APARELHO DE DVD PLAYER	299,00	162,36
00016815	25/10/2017	BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE	299,00	162,36
00016816	25/10/2017	MICROSYS. PORTATIL C/MP3	500,00	271,25
00016817	25/10/2017	MICROSYS. PORTATIL C/MP3	500,00	271,25
00016819	03/11/2020	LIQUIDIFICADOR DE USO DOMESTIC	100,00	82,00
00016820	25/10/2017	DATA SHOW	1.200,00	120,00
00016821	25/10/2017	COPIADORA DUPLEZ SHARP	1.500,00	150,00
00016822	03/11/2020	MICROSISTEM AM/FM CD PLAYER MP	350,00	286,88

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00016823	25/10/2017	ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS	600,00	299,88
00016825	03/11/2020	MESA REDONDA ADULTO 100 CM	150,00	122,88
00016826	03/11/2020	CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO	75,00	61,56
00016827	03/11/2020	CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO	75,00	61,56
00016828	03/11/2020	CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO	75,00	61,56
00016829	03/11/2020	DATA SHOW	1.500,00	960,00
00016830	03/11/2020	CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO	75,00	61,56
00016831	03/11/2020	CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO	75,00	61,56
00016837	03/11/2020	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LI	350,00	286,88
00016842	03/11/2020	ESTANTE DE AÇO	100,00	82,00
00016844	03/11/2020	BIRO ECONO. 1.20M	350,00	286,88
00016869	05/09/2017	CAIXA DE SOM AMPLIF. FP 800USB	650,00	347,44
00016945	03/11/2020	BEBEDOURO DE COLUNA 2 TORNEIRA	490,00	401,68
00016946	05/09/2017	BEBEDOURO IND. INFANTIL 2 TORN	2.870,00	1.535,14
00016984	03/11/2020	VENTILADOR DE PAREDE 40 CM	199,00	163,24
00016985	05/09/2017	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	308,00	164,78
00016987	05/09/2017	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	308,00	164,78
00016989	05/09/2017	VENTILADOR 50 CM DE PAREDE	308,00	30,80
00016990	03/11/2020	CAIXA DE SOM AMPLIF. FP 800USB	850,00	696,88
00017001	05/09/2017	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 770A	800,00	80,00
00017012	03/11/2020	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LI	350,00	286,88
00017026	02/01/2015	ONIBUS ESCOLAR ORE 2	244.500,00	16.014,75
00017027	02/01/2015	ONIBUS ESCOLAR ORE 2	244.500,00	16.014,75
00017028	02/01/2015	MOTOR/BOMBEADOR 4BSP SUBMERSA	1.240,00	343,08
00017041	02/01/2015	BOMBEADOR 4BPS E - ERARA	1.260,00	348,98
00017363	05/09/2017	CAMERA DIGITAL 12MP	650,00	347,44
00017386	03/11/2020	CADEIRA PLASTICA	25,00	20,44
00017392	05/09/2017	FOGAO IND. 4 BC S/F	750,00	400,94
00017393	05/09/2017	ARMARIO EM AÇO 2 PTS C/CHAVE	699,00	374,12
00017401	05/09/2017	ARMARIO EM AÇO 2 PTS C/CHAVE	699,00	374,12
00017403	05/09/2017	ARMARIO EM AÇO 2 PTS C/CHAVE	699,00	374,12
00017404	09/10/2020	NOTEBOOK POSITIVO	1.800,00	1.125,00
00017415	03/11/2020	VENTILADOR DE PAREDE 40 CM	169,00	138,52
00017424	25/10/2017	GELADEIRA 280 L	1.200,00	651,00
00017425	25/10/2017	ESTANTE DE AÇO	100,00	54,25
00017426	25/10/2017	ESTANTE DE AÇO	100,00	54,25
00017427	25/10/2017	ESTANTE DE AÇO	100,00	54,25
00017428	25/10/2017	ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS	650,00	352,32
00017429	25/10/2017	VENTILADOR TIPO TUFAO	320,00	173,60
00017433	03/11/2020	VENTILADOR DE PAREDE 40 CM	169,00	138,52
00017436	03/11/2020	VENTILADOR DE PAREDE 40 CM	220,00	180,40
00017439	03/11/2020	VIOLÃO GIAMINI ESTUDO NAILON	220,00	140,80
00017441	03/11/2020	VIOLÃO GIAMINI ESTUDO NAILON	220,00	140,80
00017442	03/11/2020	VIOLÃO GIAMINI ESTUDO NAILON	220,00	140,80
00017443	03/11/2020	VIOLÃO GIAMINI ESTUDO NAILON	220,00	140,80
00017455	03/11/2020	VENTILADOR DE PAREDE 40 CM	199,00	163,24
00017467	25/10/2017	IMPRESSORA HP	750,00	75,00
00017472	25/10/2017	CAMERA DIGITAL 12MP	650,00	352,32
00017475	25/10/2017	PRATELEIRA EM AÇO	100,00	54,25
00017476	25/10/2017	PRATELEIRA EM AÇO	100,00	54,25
00017477	25/10/2017	PRATELEIRA EM AÇO	100,00	54,25
00017480	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017481	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017482	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00017483	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017484	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017485	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017486	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017487	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017488	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017489	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017490	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	0,00
00017491	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017492	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017493	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017494	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017495	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017496	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017497	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017498	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017499	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017500	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017501	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017502	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017503	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017504	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017505	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017506	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017507	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017508	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017509	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017510	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017511	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017512	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017513	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017514	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017515	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017516	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017517	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017518	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017519	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017520	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017521	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017522	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017523	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017524	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017525	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017526	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017527	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017528	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017529	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017530	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017531	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017532	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017533	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017534	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017535	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017536	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00017537	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017538	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	0,00
00017539	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017540	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017541	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017542	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017543	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017544	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017545	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017546	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017547	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017548	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017549	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017550	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017551	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017552	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017553	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017554	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017555	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017556	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017557	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017558	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017559	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017560	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017561	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	706,39	262,23
00017562	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017563	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017564	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017565	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017566	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017567	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017568	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017569	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017570	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017571	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017572	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017573	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017574	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017575	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017576	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017577	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017578	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017579	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017580	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017581	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017582	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017583	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017584	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017585	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017586	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017587	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017588	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017589	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017590	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00017591	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017592	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017593	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017594	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	0,00
00017595	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017596	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017597	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017598	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017599	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017600	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017601	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017602	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017603	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017604	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017605	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017606	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017607	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017608	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017609	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017610	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017611	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017612	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017613	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017614	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017615	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017616	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017617	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017618	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017619	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017620	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017621	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017622	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017623	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017624	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017625	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017626	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017627	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017628	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017629	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017630	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017631	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017632	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017633	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017634	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017635	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017636	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017637	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017638	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017639	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017640	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017641	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017642	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017643	30/12/2015	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00017648	25/10/2017	CAMERA DIGITAL 12MP	399,00	0,00

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00017649	25/10/2017	ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS	600,00	299,88
00017675	05/09/2017	ARMARIO PARA COZINHA	550,00	293,94
00017677	05/09/2017	ESTANTE DE AÇO	150,00	79,94
00017700	05/09/2017	ARMARIO PARA COZINHA	650,00	347,44
00017702	05/09/2017	ESTANTE DE AÇO	150,00	79,94
00017705	05/09/2017	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	210,00	112,04
00017707	05/09/2017	ARMARIO PARA COZINHA	450,00	240,44
00017709	03/11/2020	APARELHO DE DVD PLAYER	130,00	106,48
00017711	03/11/2020	VENTILADOR DE PAREDE 40 CM	199,00	163,24
00017716	03/11/2020	ARMARIO DE AÇO	450,00	368,88
00017749	05/09/2017	GELAGUA - 2 TORNEIRAS	490,00	261,84
00017750	05/09/2017	MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL	1.100,00	110,00
00017763	26/02/2015	BOMBEADOR 4BPS E - ERARA	739,53	206,34
00017764	26/02/2015	MOTOR 230/1.5/23 MO SERIE 5429	1.300,75	363,25
00017856	03/11/2020	FREEZER H. ESMALTEC 2P 5191	1.500,00	1.230,00
00017857	03/11/2020	FREEZER H. ESMALTEC 2P 5191	1.500,00	1.230,00
00017859	29/05/2015	GELADEIRA 280 L CONSUL	1.338,00	373,75
00017868	10/06/2015	MOTOR 1/2 CV	1.925,65	556,71
00017869	30/06/2015	MOTOR BOMBA SUBMERSA 1,0 VC	1.420,00	410,38
00017921	10/09/2015	SCANNER AV176U	2.289,01	177,39
00017961	20/11/2015	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 770A	670,00	188,78
00017962	20/11/2015	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 770A	950,00	338,18
00017963	20/11/2015	BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE	320,00	113,77
00017964	20/11/2015	BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE	250,00	90,45
00017965	20/11/2015	ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS PAST	350,00	126,66
00017966	20/11/2015	CADEIRA ACOCHOADA	162,50	59,00
00017969	20/11/2015	CADEIRA ACOCHOADA	162,50	59,00
00017970	20/11/2015	FOGAO 04 BOCAS	500,00	181,05
00017971	21/12/2015	MICROSISTEM AM/FM CD PLAYER MP	400,00	112,64
00017977	21/12/2015	FOGAO 2 BOCAS	400,00	115,96
00017978	21/12/2015	ESTAÇAO METEOROLOGICA	580,00	168,00
00017979	21/12/2015	ESTANTE EM AÇO	200,00	71,63
00017980	21/12/2015	ESTANTE EM AÇO	200,00	71,63
00017981	21/12/2015	TELEFONE CELULAR RURAL	559,00	43,32
00017982	21/12/2015	NOTBOOK 4GB E 500HD	1.500,00	120,75
00017983	21/12/2015	MESA EM MADEIRA	400,00	147,29
00017984	21/12/2015	ESTANTE DE AÇO	250,00	92,08
00017985	21/12/2015	ESTANTE DE AÇO	250,00	92,08
00017987	03/06/2019	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 40W	500,00	346,25
00017988	05/09/2017	CAIXA DE SOM AMPLIF. FP 800USB	550,00	293,94
00017989	05/09/2017	CAIXA DE SOM AMPLIF. FP 800USB	350,00	186,94
00017991	05/09/2017	ARMARIO DE COZINHA EM AÇO MARR	500,00	267,50
00017996	05/09/2017	FOGAO IND. 4 BC S/F	650,00	347,44
00017997	21/12/2015	GELAGUA - 2 TORNEIRAS	582,00	162,81
00017998	21/12/2015	TELA C TRIPE 1,8 X MP DATASHOW	1.188,00	441,37
00017999	21/12/2015	NOTBOOK 4GB E 500HD	1.008,00	81,14
00018000	21/12/2015	GELAGUA - 2 TORNEIRAS	510,00	142,45
00018001	21/12/2015	MICROSCOPIO BIN OBJ PLANC L-10	795,00	223,96
00018002	21/12/2015	VENTILADOR	170,00	0,00
00018003	21/12/2015	VENTILADOR	170,00	0,00
00018004	21/12/2015	VENTILADOR	170,00	47,98
00018005	21/12/2015	TABLET CYBORG 3G MORMAIL	490,00	33,57
00018006	21/12/2015	ARMARIO EM FORMICA	400,00	146,42
00018011	03/11/2020	MICROSYS. PORTATIL C/MP3	250,00	204,88

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00018012	29/02/2016	ESTANTE EM AÇO	200,00	72,42
00018013	29/02/2016	FOGÃO INDUSTRIAL SEM FORRO 02	400,00	144,84
00018014	29/02/2016	FOGÃO INDUSTRIAL SEM FORRO 02	400,00	114,38
00018015	29/02/2016	MICROSISTEM AM/FM CD PLAYER MP	548,96	198,90
00018016	29/02/2016	BEBEDOURO IND. INFANTIL 2 TORN	1.140,00	420,38
00018018	29/02/2016	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 8610	1.400,00	112,70
00018019	21/12/2015	LIQUIDIFICADOR AIRO TOP 220 V	711,00	261,86
00018020	21/12/2015	ARMARIO EM AÇO 2 PTS C/CHAVE	810,00	298,57
00018021	21/12/2015	ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS PAST	610,00	224,57
00018022	21/12/2015	MICROSCOPIO BIN OBJ PLANC L-10	9.920,20	2.794,95
00018023	21/12/2015	APARELHO DE DVD PLAYER	459,80	129,62
00018024	21/12/2015	APARELHO DE DVD PLAYER	459,80	129,62
00018029	29/02/2016	GELAGUA - 2 TORNEIRAS	532,00	189,40
00018030	29/02/2016	ARMARIO EM FORMICA	318,00	113,36
00018031	29/02/2016	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAP	696,00	248,00
00018032	29/02/2016	ARMARIO BAIXO MED F	703,43	250,86
00018033	29/02/2016	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS C/CHA	584,00	216,91
00018034	29/02/2016	VENTILADOR TIPO TUFAO	250,00	92,54
00018035	29/02/2016	ARMARIO DE AÇO	700,00	195,42
00018036	29/02/2016	VENTILADOR DE PE 60CM ARGO	200,00	55,53
00018037	29/02/2016	QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90 X	204,00	56,74
00018038	29/02/2016	GELAGUA - 2 TORNEIRAS	492,00	138,32
00018039	29/02/2016	MESA P/COMPUTADOR	300,00	111,12
00018040	29/02/2016	MESA P/COMPUTADOR	300,00	111,12
00018041	29/02/2016	MODULO ISOLADOR	248,00	92,20
00018045	21/12/2015	BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE	320,00	89,97
00018046	21/12/2015	IMPRESSORA EPSON	680,00	54,74
00018048	03/11/2020	GELADEIRA 280 L	1.200,00	984,00
00018050	21/12/2015	LIQUIDIFICADOR DE USO DOMESTIC	200,00	56,32
00018051	21/12/2015	ROTEADOR PARA INTERNET	352,00	24,11
00018052	21/12/2015	APARELHO CELULAR	564,00	38,63
00018053	21/12/2015	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 770A	592,00	218,33
00018054	21/12/2015	NOTBOOK 4GB E 500HD	1.075,00	86,53
00018055	21/12/2015	CADEIRA PLASTICA	40,00	14,80
00018056	21/12/2015	CADEIRA PLASTICA	40,00	14,80
00018057	21/12/2015	CADEIRA PLASTICA	40,00	14,80
00018058	21/12/2015	CADEIRA PLASTICA	40,00	14,80
00018059	21/12/2015	CADEIRA PLASTICA	40,00	14,80
00018060	21/12/2015	CADEIRA PLASTICA	40,00	14,80
00018061	21/12/2015	CADEIRA PLASTICA	40,00	14,80
00018062	21/12/2015	CADEIRA PLASTICA	40,00	14,80
00018063	21/12/2015	CADEIRA PLASTICA	40,00	14,80
00018064	21/12/2015	CADEIRA PLASTICA	40,00	14,80
00018065	21/12/2015	CADEIRA PLASTICA	40,00	14,80
00018066	21/12/2015	CADEIRA PLASTICA	40,00	14,80
00018067	21/12/2015	CADEIRA PLASTICA	40,00	14,80
00018068	21/12/2015	CADEIRA PLASTICA	40,00	14,80
00018069	21/12/2015	CADEIRA PLASTICA	40,00	14,80
00018070	21/12/2015	CADEIRA PLASTICA	40,00	14,80
00018071	21/12/2015	CADEIRA PLASTICA	40,00	14,80
00018072	21/12/2015	CADEIRA PLASTICA	40,00	14,80
00018073	21/12/2015	CADEIRA PLASTICA	40,00	14,80
00018074	21/12/2015	CADEIRA PLASTICA	40,00	14,80
00018075	21/12/2015	ARMARIO EM AÇO 2 PTS C/CHAVE	600,00	215,60

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00018076	29/02/2016	MICROSYS. PORTATIL C/MP3	322,00	89,84
00018077	29/02/2016	CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO	48,00	17,76
00018078	29/02/2016	CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO	48,00	17,76
00018079	29/02/2016	CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO	48,00	17,76
00018080	29/02/2016	CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO	48,00	17,76
00018081	29/02/2016	CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO	48,00	17,76
00018082	29/02/2016	CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO	48,00	17,76
00018083	29/02/2016	CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO	48,00	17,76
00018084	29/02/2016	CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO	48,00	17,76
00018085	29/02/2016	CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO	48,00	17,76
00018086	29/02/2016	CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO	48,00	17,76
00018087	29/02/2016	CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO	48,00	17,76
00018088	29/02/2016	CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO	48,00	17,76
00018089	29/02/2016	CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO	48,00	17,76
00018091	29/02/2016	PROJETOR EMP 58 S8 X10	2.041,00	590,37
00018092	29/02/2016	BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE	400,00	115,96
00018093	29/02/2016	BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE	400,00	115,96
00018094	29/02/2016	ARMARIO DE AÇO	1.100,00	318,18
00018095	03/11/2020	QUADRO BRANCO ALUM C/ CANT	150,00	122,88
00018097	21/12/2015	CADEIRA TUBOLAR	100,00	28,12
00018098	21/12/2015	CADEIRA TUBOLAR	100,00	28,12
00018099	21/12/2015	CADEIRA TUBOLAR	100,00	28,12
00018100	21/12/2015	CADEIRA TUBOLAR	100,00	28,12
00018101	21/12/2015	CENTRO TUBOLAR COM VIDRO	130,00	36,02
00018102	21/12/2015	GELADEIRA 280 L	930,00	342,97
00018103	21/12/2015	MICROSISTEM AM/FM CD PLAYER MP	412,00	116,36
00018114	29/02/2016	MICROSISTEM AM/FM CD PLAYER MP	800,00	284,78
00018115	20/10/2016	ROUPEIRO	300,00	106,97
00018116	20/10/2016	ROUPEIRO	300,00	106,97
00018117	20/10/2016	ROUPEIRO	300,00	106,97
00018119	29/02/2016	FILMADORA SONY	500,00	177,81
00018121	20/10/2016	CELULAR DE MESA RURAL	270,00	22,14
00018122	29/02/2016	VENTILADOR TIPO TUFAO	250,00	92,54
00018123	29/02/2016	VENTILADOR TIPO TUFAO	250,00	92,54
00018124	29/02/2016	IMPRESSORA EPSON	760,00	52,06
00018125	29/02/2016	APARELHO DE DVD PLAYER	150,00	42,49
00018126	29/02/2016	NOTEBOOK AOC	1.500,00	102,75
00018127	29/02/2016	DATA SHOW	1.600,00	119,20
00018128	29/02/2016	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 770A	600,00	213,94
00018185	03/11/2020	IMPRESSORA ECOSYS FS 6525	2.500,00	1.600,00
00018186	22/05/2015	ESTABILIZADOR PARA IMPRESSORA	250,00	71,57
00018195	21/12/2015	MICROSISTEM AM/FM CD PLAYER MP	1.000,00	289,19
00018196	03/11/2020	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 770A	850,00	696,88
00018198	26/09/2017	FOGAO IND. 4 BC S/F	650,00	347,44
00018375	07/11/2016	MAQUINA DE XEROX	3.000,00	0,00
00018376	05/09/2017	DATA SHOW	1.200,00	120,00
00018377	07/11/2016	TELA DE PROJEÇAO	660,00	306,44
00018378	07/11/2016	TV LCD DE 32 POLEGADAS	2.000,00	927,81
00018379	07/11/2016	CADEIRA LONGARINA 02 LUGARES	750,00	348,19
00018380	07/11/2016	CADEIRA LONGARINA 02 LUGARES	750,00	348,19
00018381	07/11/2016	BIRO EM AÇO 3 GAVETAS	320,00	148,62
00018382	07/11/2016	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSO	870,00	0,00
00018383	05/09/2017	ARMARIO PANDIN MONT AP 409SL C	1.350,00	721,94
00018415	20/10/2016	GELAGUA COLUNA ESMALTEC	850,00	391,36

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00018416	20/10/2016	TV LED DE 32 POLEGADAS	1.100,00	506,27
00018417	20/10/2016	VENTILADOR 40 CM LJ COLUNA	149,00	0,00
00018418	20/10/2016	VENTILADOR 40 CM LJ COLUNA	149,00	68,66
00018427	28/03/2016	CPU INETL 4GB	2.045,00	176,89
00018428	25/10/2017	NOTEBOOK POSITIVO	1.500,00	150,00
00018482	07/11/2016	BOMBA SUBMESA 1/2CV MONOFASICA	2.500,00	1.159,94
00018533	29/04/2016	CELULAR SAMSUNG GALAXY GRAM PR	1.098,00	96,62
00018566	15/08/2016	CONJUNTO DO PROFESSOR MESA COL	160,00	72,84
00018567	15/08/2016	CONJUNTO DO PROFESSOR MESA COL	160,00	72,84
00018568	15/08/2016	CONJUNTO DO PROFESSOR MESA COL	160,00	72,84
00018569	15/08/2016	CONJUNTO DO PROFESSOR MESA COL	160,00	72,84
00018570	15/08/2016	CONJUNTO DO PROFESSOR MESA COL	160,00	72,84
00018571	15/08/2016	CONJUNTO DO PROFESSOR MESA COL	160,00	72,84
00018572	15/08/2016	CONJUNTO DO PROFESSOR MESA COL	160,00	72,84
00018573	15/08/2016	CONJUNTO DO PROFESSOR MESA COL	160,00	72,84
00018574	15/08/2016	CONJUNTO DO PROFESSOR MESA COL	160,00	72,84
00018575	15/08/2016	CONJUNTO DO PROFESSOR MESA COL	160,00	72,84
00018576	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018577	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018578	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018579	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018580	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018581	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018582	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	0,00
00018583	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018584	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018585	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018586	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018587	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	0,00
00018588	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018589	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018590	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018591	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018592	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018593	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018594	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018595	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018596	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	0,00
00018597	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	0,00
00018598	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	0,00
00018599	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018600	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	0,00
00018601	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	0,00
00018602	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	0,00
00018603	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018604	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	0,00
00018605	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018606	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	0,00
00018607	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	0,00
00018608	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	0,00
00018609	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	0,00
00018610	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	0,00
00018611	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	0,00
00018612	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	0,00

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00018613	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018614	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	0,00
00018615	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018616	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	0,00
00018617	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018618	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	0,00
00018619	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018620	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	0,00
00018621	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018622	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018623	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	0,00
00018624	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	0,00
00018625	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018626	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	0,00
00018627	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	0,00
00018628	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018629	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	0,00
00018630	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	0,00
00018631	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018632	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018633	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018634	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018635	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018636	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018637	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018638	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018639	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018640	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018641	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018642	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018643	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018644	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018645	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018646	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018647	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018648	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018649	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018650	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018651	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018652	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	0,00
00018653	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018654	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018655	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018656	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018657	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018658	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018659	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018660	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018661	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	0,00
00018662	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	0,00
00018663	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	0,00
00018664	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	0,00
00018665	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018666	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	0,00

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00018667	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	0,00
00018668	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018669	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018670	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018671	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018672	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018673	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018674	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018675	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018676	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018677	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018678	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	0,00
00018679	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018680	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	0,00
00018681	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018682	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018683	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018684	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	0,00
00018685	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	0,00
00018686	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018687	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	0,00
00018688	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018689	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018690	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018691	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018692	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018693	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018694	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018695	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018696	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018697	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018698	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018699	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018700	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018701	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018702	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018703	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018704	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018705	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018706	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018707	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018708	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018709	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018710	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018711	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018712	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018713	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018714	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018715	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018716	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018717	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018718	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018719	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018720	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00018721	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018722	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018723	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018724	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018725	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018726	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018727	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018728	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018729	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018730	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018731	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018732	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018733	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018734	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018735	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018736	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018737	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018738	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018739	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018740	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018741	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018742	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018743	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018744	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018745	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018746	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018747	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018748	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018749	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018750	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018751	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018752	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018753	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018754	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018755	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018756	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018757	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018758	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018759	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018760	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	0,00
00018761	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018762	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018763	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018764	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018765	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018766	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018767	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018768	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018769	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018770	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018771	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018772	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018773	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018774	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00018775	15/08/2016	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	140,00	63,38
00018776	15/08/2016	CADEIRA TIPO SECRETARIA	200,00	90,34
00018777	15/08/2016	CADEIRA TIPO SECRETARIA	200,00	90,34
00018778	15/08/2016	CADEIRA TIPO SECRETARIA	200,00	90,34
00018779	15/08/2016	CADEIRA TIPO SECRETARIA	200,00	90,34
00018780	15/08/2016	CADEIRA TIPO SECRETARIA	200,00	90,34
00018781	15/08/2016	CADEIRA TIPO SECRETARIA	200,00	90,34
00018782	15/08/2016	CADEIRA TIPO SECRETARIA	200,00	90,34
00018783	15/08/2016	CADEIRA TIPO SECRETARIA	200,00	90,34
00018784	15/08/2016	CADEIRA TIPO SECRETARIA	200,00	90,34
00018785	15/08/2016	CADEIRA TIPO SECRETARIA	200,00	90,34
00018786	15/08/2016	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE TRES T	1.700,00	770,73
00018787	15/08/2016	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE TRES T	1.700,00	770,73
00018788	15/08/2016	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE TRES T	1.700,00	770,73
00018789	15/08/2016	MESA COLETIVA PARA PROFESSORES	400,00	181,39
00018793	07/11/2016	TV LED DE 32 POLEGADAS	1.500,00	0,00
00018794	18/08/2016	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	250,00	113,26
00018795	18/08/2016	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	250,00	113,26
00018796	07/11/2016	ARMARIO EM AÇO 2 PTS C/CHAVE	626,00	290,44
00018797	20/10/2016	ARMARIO DE AÇO	560,00	257,66
00018798	07/11/2016	ESTANTE DE AÇO	250,00	116,06
00018799	07/11/2016	ESTANTE DE AÇO	250,00	116,06
00018800	07/11/2016	COPIADORA DUPLEZ SHARP	1.950,00	192,08
00018801	07/11/2016	MESA P/REUNIAO TERRA BRASIL	190,00	88,46
00018802	07/11/2016	CADEIRA TIPO SECRETARIA	35,00	16,28
00018803	07/11/2016	CADEIRA TIPO SECRETARIA	35,00	16,28
00018804	07/11/2016	CADEIRA TIPO SECRETARIA	35,00	16,28
00018805	07/11/2016	CADEIRA TIPO SECRETARIA	35,00	16,28
00018806	07/11/2016	CADEIRA TIPO SECRETARIA	35,00	16,28
00018807	07/11/2016	CADEIRA TIPO SECRETARIA	35,00	16,28
00018808	20/10/2016	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM	305,00	140,67
00018809	20/10/2016	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAP	737,00	339,70
00018810	07/11/2016	VENTILADOR TIPO TUFAO	290,00	134,46
00018811	07/11/2016	VENTILADOR TIPO TUFAO	290,00	134,46
00018812	07/11/2016	QUADRO BRANCO ALUM C/ CANT	250,00	0,00
00018813	07/11/2016	QUADRO BRANCO ALUM C/ CANT	250,00	116,06
00018814	07/11/2016	LIQUIDIFICADOR DE USO DOMESTIC	125,00	58,03
00018815	07/11/2016	LIQUIDIFICADOR DE USO DOMESTIC	125,00	58,03
00018816	07/11/2016	MESA DE ESCRITORIO BIRO C/2 G	500,00	232,13
00018817	07/11/2016	MESA PLASTICA GARDEN	70,00	32,55
00018818	07/11/2016	MESA PLASTICA GARDEN	70,00	32,55
00018819	07/11/2016	MESA PLASTICA GARDEN	70,00	32,55
00018820	07/11/2016	MESA PLASTICA GARDEN	70,00	32,55
00018821	07/11/2016	MESA PLASTICA GARDEN	70,00	32,55
00018822	07/11/2016	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM	275,00	127,39
00018823	07/11/2016	QUADRO BRANCO ALUM C/ CANT	255,00	118,19
00018824	07/11/2016	QUADRO BRANCO ALUM C/ CANT	255,00	118,19
00018825	07/11/2016	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM	320,00	148,62
00018828	20/10/2016	QUADRO BRANCO ALUM C/ CANT	300,00	137,88
00018829	20/10/2016	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	250,00	114,89
00018830	20/10/2016	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	250,00	114,89
00018835	20/10/2016	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM	208,00	95,54
00018836	20/10/2016	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM	208,00	95,54
00018837	20/10/2016	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM	208,00	95,54

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00018838	07/11/2016	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	234,00	108,70
00018839	07/11/2016	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	234,00	0,00
00018840	07/11/2016	CPU INETL 4GB	2.100,00	206,85
00018841	07/11/2016	MONITOR DE LED 18" A CORES PHI	650,00	301,48
00018843	07/11/2016	ARMARIO EM AÇO 2 PTS C/CHAVE	950,00	440,90
00018844	07/11/2016	BIRO EM AÇO 3 GAVETAS	700,00	324,84
00018845	07/11/2016	BIRO EM AÇO 3 GAVETAS	700,00	324,84
00018846	07/11/2016	CADEIRA EM AÇO E PLASTICO	156,00	72,47
00018847	07/11/2016	CADEIRA EM AÇO E PLASTICO	156,00	72,47
00018848	07/11/2016	MESA PLASTICA REDONDA	101,00	46,99
00018849	07/11/2016	MESA PLASTICA REDONDA	101,00	46,99
00018850	07/11/2016	QUADRO DE MURAL DE FELTRO 0,90	200,00	92,71
00018851	07/11/2016	TV LED DE 32 POLEGADAS	1.300,00	602,97
00018852	07/11/2016	VENTILADOR 40 CM LJ COLUNA	190,00	88,46
00018853	07/11/2016	VENTILADOR 40 CM LJ COLUNA	190,00	88,46
00018854	07/11/2016	ARMARIO EM FORMICA	1.300,00	602,97
00018855	07/11/2016	ARMARIO EM FORMICA	1.300,00	602,97
00018856	07/11/2016	ARMARIO EM FORMICA	1.100,00	510,26
00018857	07/11/2016	MICROSISTEM AM/FM CD PLAYER MP	299,00	138,43
00018858	07/11/2016	DATA SHOW	2.000,00	197,00
00018859	07/11/2016	VENTILADOR TIPO TUFAO	320,00	148,62
00018860	07/11/2016	VENTILADOR TIPO TUFAO	320,00	148,62
00018861	07/11/2016	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAP	729,00	338,00
00018870	20/10/2016	MICROSYS. PORTATIL C/MP3	560,00	257,66
00018871	20/10/2016	DATA SHOW	2.900,00	281,30
00018872	20/10/2016	TELA C TRIPE 1,8 X MP DATASHOW	1.000,00	0,00
00018873	07/11/2016	MESA P/REUNIAO TERRA BRASIL	300,00	139,42
00018874	20/10/2016	QUADRO DE MURAL DE FELTRO 0,90	200,00	91,92
00018875	20/10/2016	QUADRO DE MURAL DE FELTRO 0,90	200,00	91,92
00018876	20/10/2016	PERFURADOR PARA ENCADERNAÇAO	952,00	438,59
00018877	20/10/2016	QUADRO BRANCO ALUM C/ CANT	190,00	87,74
00018878	07/11/2016	CADEIRA EM MADEIRA	100,00	46,71
00018879	07/11/2016	CADEIRA EM MADEIRA	100,00	46,71
00018880	07/11/2016	CADEIRA EM MADEIRA	100,00	46,71
00018881	07/11/2016	CADEIRA EM MADEIRA	100,00	46,71
00018882	07/11/2016	ESTANTE DE AÇO	180,00	83,51
00018883	07/11/2016	QUADRO BRANCO ALUM C/ CANT	310,00	143,66
00018884	07/11/2016	TORSO HUMANO 50CM	350,00	162,06
00018885	07/11/2016	ESQUELETO HUMANO 85 CM	190,00	88,46
00018886	07/11/2016	C P U	1.000,00	98,50
00018887	07/11/2016	MONITOR	400,00	185,42
00018888	07/11/2016	C P U	1.000,00	98,50
00018889	07/11/2016	MONITOR	400,00	185,42
00018890	07/11/2016	C P U	1.000,00	98,50
00018891	07/11/2016	MONITOR	400,00	185,42
00018892	07/11/2016	QUADRO BRANCO ALUM C/ CANT	250,00	116,06
00018893	07/11/2016	CELULAR DE MESA RURAL	200,00	19,70
00018894	07/11/2016	CADEIRA EM MADEIRA	100,00	46,71
00018895	07/11/2016	CADEIRA EM MADEIRA	100,00	46,71
00018896	07/11/2016	ARMARIO DE AÇO	1.100,00	510,26
00018912	15/12/2016	MICROONDAS 23 LITROS	492,00	230,01
00019061	10/01/2017	ESTANTE EM AÇO	280,00	133,00
00019064	10/02/2017	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA	150,00	72,03
00019065	10/02/2017	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA	150,00	72,03

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00019066	10/02/2017	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA	150,00	72,03
00019067	10/02/2017	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA	150,00	72,03
00019068	10/02/2017	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA	150,00	72,03
00019069	10/02/2017	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA	150,00	72,03
00019070	10/02/2017	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA	150,00	72,03
00019071	10/02/2017	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA	150,00	72,03
00019072	10/02/2017	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA	150,00	72,03
00019073	10/02/2017	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA	150,00	72,03
00019074	10/02/2017	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA	150,00	72,03
00019075	10/02/2017	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA	150,00	72,03
00019076	10/02/2017	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA	150,00	72,03
00019077	10/02/2017	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA	150,00	72,03
00019078	10/02/2017	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA	150,00	72,03
00019079	10/02/2017	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA	150,00	72,03
00019080	10/02/2017	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA	150,00	72,03
00019081	10/02/2017	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA	150,00	72,03
00019082	10/02/2017	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA	150,00	72,03
00019083	10/02/2017	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA	150,00	72,03
00019084	10/02/2017	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA	150,00	72,03
00019085	10/02/2017	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA	150,00	72,03
00019086	10/02/2017	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA	150,00	72,03
00019087	10/02/2017	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA	150,00	72,03
00019088	10/02/2017	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA	150,00	72,03
00019089	10/02/2017	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA	150,00	72,03
00019090	10/02/2017	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA	150,00	72,03
00019091	10/02/2017	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA	150,00	72,03
00019092	10/02/2017	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA	150,00	72,03
00019093	10/02/2017	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA	150,00	72,03
00019094	10/02/2017	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA	150,00	72,03
00019095	10/02/2017	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA	150,00	72,03
00019096	10/02/2017	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA	150,00	72,03
00019097	10/02/2017	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA	150,00	72,03
00019098	10/02/2017	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA	150,00	72,03
00019099	10/02/2017	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA	150,00	72,03
00019100	10/02/2017	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA	150,00	72,03
00019101	10/02/2017	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA	150,00	72,03
00019102	10/02/2017	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA	150,00	72,03
00019103	10/02/2017	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA	150,00	72,03
00019104	10/02/2017	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA	150,00	72,03
00019105	10/02/2017	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA	150,00	72,03
00019106	10/02/2017	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA	150,00	72,03
00019107	10/02/2017	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA	150,00	72,03
00019108	10/02/2017	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA	150,00	72,03
00019109	10/02/2017	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA	150,00	72,03
00019110	10/02/2017	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA	150,00	72,03
00019111	10/02/2017	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA	150,00	72,03
00019112	10/02/2017	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA	150,00	72,03
00019113	10/02/2017	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA	150,00	72,03
00019114	27/02/2017	VENTILADOR	179,00	86,54
00019115	27/02/2017	VENTILADOR	179,00	86,54
00019116	27/02/2017	LIQUIDIFICADOR DE USO DOMESTIC	119,00	57,59
00019117	27/02/2017	LIQUIDIFICADOR DE USO DOMESTIC	119,00	57,59
00019118	27/02/2017	CONGELADOR 2 TAMPAS 400LT	1.904,00	918,68
00019122	31/03/2017	IMPRESSORA EPSON	1.755,00	175,50

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00019123	31/03/2017	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	295,00	144,72
00019124	31/03/2017	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	295,00	144,72
00019125	31/03/2017	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	295,00	144,72
00019126	10/04/2017	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COP	2.700,00	270,00
00019129	10/04/2017	ESTABILIZADOR DE 2000W	826,00	410,60
00019130	26/05/2017	ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS	565,00	289,40
00019134	20/06/2017	MOTO CG HONDA 160 START	7.950,00	795,00
00019136	10/07/2017	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	258,00	133,84
00019137	10/07/2017	TELEFONE CELULAR RURAL	490,00	49,00
00019138	10/07/2017	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 8610	552,00	55,20
00019139	10/07/2017	BEBEDOURO INDUSTRIAL 4 TORNERI	1.400,00	728,00
00019140	10/07/2017	BEBEDOURO INDUSTRIAL 4 TORNERI	1.400,00	728,00
00019141	10/07/2017	BEBEDOURO INDUSTRIAL 4 TORNERI	1.400,00	728,00
00019142	10/07/2017	BEBEDOURO INDUSTRIAL 4 TORNERI	1.400,00	728,00
00019143	10/07/2017	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	127,00	66,20
00019144	10/07/2017	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	127,00	66,20
00019145	10/07/2017	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	127,00	66,20
00019146	10/07/2017	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	127,00	66,20
00019147	10/07/2017	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	127,00	66,20
00019148	10/07/2017	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	127,00	66,20
00019149	10/07/2017	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	127,00	66,20
00019150	10/07/2017	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	127,00	66,20
00019151	10/07/2017	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	127,00	66,20
00019152	10/07/2017	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	127,00	66,20
00019153	10/07/2017	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	127,00	66,20
00019154	10/07/2017	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	127,00	66,20
00019155	10/07/2017	CARTEIRA ESCOLAR EM MADEIRA	127,00	66,20
00019156	10/07/2017	ARMARIO BAIXO MED F	299,00	155,64
00019206	22/09/2017	FOGAO IND. 4 BC S/F	810,00	433,04
00019207	22/09/2017	MESA COM MARMORE	260,00	139,10
00019208	22/09/2017	CADEIRA TUBOLAR	70,00	37,14
00019209	22/09/2017	CADEIRA TUBOLAR	70,00	37,14
00019210	22/09/2017	CADEIRA TUBOLAR	70,00	37,14
00019211	22/09/2017	CADEIRA TUBOLAR	70,00	37,14
00019212	22/09/2017	ESTANTE EM AÇO	162,00	86,36
00019213	22/09/2017	ESTANTE EM AÇO	162,00	86,36
00019214	22/09/2017	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LI	810,00	433,04
00019215	22/09/2017	QUADRO BRANCO ALUM C/ CANT	160,00	85,60
00019216	22/09/2017	QUADRO BRANCO ALUM C/ CANT	160,00	85,60
00019217	22/09/2017	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LI	575,00	307,78
00019218	29/09/2017	IMPRESSORA EPSON	1.300,00	130,00
00019219	29/09/2017	MESA REDONDA ADULTO 100 CM	375,00	200,78
00019220	29/09/2017	MESA REDONDA ADULTO 100 CM	375,00	200,78
00019221	29/09/2017	MESA REDONDA ADULTO 100 CM	375,00	200,78
00019222	29/09/2017	CADEIRA PLAS S/BRANCO	37,00	19,64
00019223	29/09/2017	CADEIRA PLAS S/BRANCO	37,00	19,64
00019224	29/09/2017	CADEIRA PLAS S/BRANCO	37,00	19,64
00019225	29/09/2017	CADEIRA PLAS S/BRANCO	37,00	19,64
00019226	29/09/2017	CADEIRA PLAS S/BRANCO	37,00	19,64
00019227	29/09/2017	CADEIRA PLAS S/BRANCO	37,00	19,64
00019228	29/09/2017	CADEIRA PLAS S/BRANCO	37,00	19,64
00019229	29/09/2017	CADEIRA PLAS S/BRANCO	37,00	19,64
00019230	29/09/2017	CADEIRA PLAS S/BRANCO	37,00	19,64
00019231	29/09/2017	CADEIRA PLAS S/BRANCO	37,00	19,64

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00019232	29/09/2017	CADEIRA PLAS S/BRANCO	37,00	19,64
00019233	29/09/2017	CADEIRA PLAS S/BRANCO	37,00	19,64
00019234	29/09/2017	FREEZER H. ESMALTEC 2P	1.493,00	798,60
00019235	29/09/2017	VENTILADOR 50 CM DE PAREDE	153,50	82,20
00019236	29/09/2017	VENTILADOR 50 CM DE PAREDE	153,50	82,20
00019237	29/09/2017	MICROSYS. PORTATIL C/MP3	209,00	111,66
00019238	29/09/2017	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 40W	209,90	112,56
00019239	29/09/2017	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 40W	209,90	112,56
00019240	29/09/2017	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 40W	209,90	112,56
00019241	29/09/2017	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 40W	209,90	112,56
00019253	10/10/2017	ARMARIO DE COZINHA EM AÇO MARR	570,00	308,92
00019254	10/10/2017	IMPRESSORA HP	550,00	55,00
00019260	30/11/2017	BEBEDOURO INDUSTRIAL 4 TORNERI	1.396,00	767,80
00019261	30/11/2017	QUADRO BRANCO ALUM C/ CANT	199,00	109,60
00019262	30/11/2017	QUADRO BRANCO ALUM C/ CANT	199,00	109,60
00019263	30/11/2017	QUADRO BRANCO ALUM C/ CANT	199,00	109,60
00019264	30/11/2017	QUADRO BRANCO ALUM C/ CANT	199,00	109,60
00019265	30/11/2017	VENTILADOR 40 CM LJ COLUNA	218,00	119,60
00019266	30/11/2017	ESTANTE EM AÇO	170,00	93,20
00019267	30/11/2017	PRATELEIRA DE FERRO	120,00	66,00
00019268	30/11/2017	PRATELEIRA DE FERRO	120,00	66,00
00019269	30/11/2017	QUADRO BRANCO ALUM C/ CANT	240,00	132,00
00019270	30/11/2017	VENTILADOR	250,00	137,20
00019271	30/11/2017	NOTEBOOK AOC	1.600,00	160,00
00019272	30/11/2017	DVD C/KARAOKE PHILCO	300,00	165,00
00019273	30/11/2017	ESTANTE EM AÇO	170,00	93,20
00019274	30/11/2017	FOGAO 06 BOCAS BALI ESMALTEC	300,00	165,00
00019275	30/11/2017	QUADRO BRANCO ALUM C/ CANT	250,00	137,20
00019276	30/11/2017	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM	200,00	110,00
00019277	30/11/2017	LIQUIDIFICADOR DE USO DOMESTIC	100,00	55,00
00019278	30/11/2017	MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL	230,00	126,20
00019289	22/01/2018	TELEFONE CELULAR RURAL	630,00	81,90
00019290	22/01/2018	MESA TUBULAR C/06C RAVENA	236,00	133,34
00019291	22/01/2018	CADEIRA TUBOLAR	65,00	36,58
00019292	22/01/2018	CADEIRA TUBOLAR	65,00	36,58
00019293	22/01/2018	CADEIRA TUBOLAR	65,00	36,58
00019294	22/01/2018	CADEIRA TUBOLAR	65,00	36,58
00019295	22/01/2018	CADEIRA TUBOLAR	65,00	36,58
00019296	22/01/2018	CADEIRA TUBOLAR	65,00	36,58
00019297	22/01/2018	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM	259,80	146,70
00019298	22/01/2018	ESCADA DOEMSTICA 5 DEGRAUS	259,80	146,70
00019299	22/01/2018	FREEZER ELETROLUX	1.999,00	1.129,58
00019300	22/01/2018	VENTILADOR 40 CM LJ COLUNA	260,00	146,90
00019301	22/01/2018	IMPRESSORA HP	760,00	98,80
00019302	22/01/2018	GELAGUA - 2 TORNEIRAS	800,00	452,00
00019303	30/01/2018	VENTILADOR TIPO TUFAO	228,00	128,82
00019304	12/02/2018	QUADRO BRANCO ALUM C/ CANT	240,00	137,40
00019305	12/02/2018	PRATELEIRA EM AÇO	260,00	148,85
00019306	12/02/2018	PRATELEIRA EM AÇO	180,00	103,05
00019307	12/02/2018	CADEIRA SEC. FIXA	98,00	55,82
00019308	05/02/2018	ESTANTE DE AÇO 6 BANDEJA C/ RE	130,10	74,24
00019309	05/02/2018	ESTANTE DE AÇO 6 BANDEJA C/ RE	130,10	74,24
00019310	05/02/2018	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	259,80	148,65
00019342	29/03/2018	ROUPEIRO	940,00	545,20

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00019343	29/03/2018	LONGARINA 03 LUGARES EM PROLIP	300,00	174,00
00019344	29/03/2018	CADEIRA ESTOFADA FIXA	180,00	104,40
00019345	29/03/2018	CADEIRA ESTOFADA FIXA	180,00	104,40
00019358	30/05/2018	IMPRESSORA BROTHER DCP 1602 MU	1.600,00	0,00
00019360	30/05/2018	MESA INFANTIL	155,00	92,36
00019361	30/05/2018	MESA INFANTIL	155,00	92,36
00019362	30/05/2018	MESA INFANTIL	155,00	92,36
00019363	30/05/2018	MESA INFANTIL	155,00	92,36
00019364	30/05/2018	MESA INFANTIL	155,00	92,36
00019365	30/05/2018	MESA INFANTIL	155,00	92,36
00019366	30/05/2018	MESA INFANTIL	155,00	92,36
00019367	30/05/2018	MESA INFANTIL	155,00	92,36
00019368	30/05/2018	MESA INFANTIL	155,00	92,36
00019369	30/05/2018	MESA INFANTIL	155,00	92,36
00019370	30/05/2018	MESA INFANTIL	155,00	92,36
00019371	30/05/2018	MESA INFANTIL	155,00	92,36
00019372	30/05/2018	MESA INFANTIL	155,00	92,36
00019373	30/05/2018	MESA INFANTIL	155,00	92,36
00019374	30/05/2018	MESA INFANTIL	155,00	92,36
00019375	30/05/2018	MESA INFANTIL	155,00	92,36
00019376	30/05/2018	MESA INFANTIL	155,00	92,36
00019377	30/05/2018	CADEIRA INFANTIL	78,69	46,83
00019378	30/05/2018	CADEIRA INFANTIL	78,69	46,83
00019379	30/05/2018	CADEIRA INFANTIL	78,69	46,83
00019380	30/05/2018	CADEIRA INFANTIL	78,69	46,83
00019381	30/05/2018	CADEIRA INFANTIL	78,69	46,83
00019382	30/05/2018	CADEIRA INFANTIL	78,69	46,83
00019383	30/05/2018	CADEIRA INFANTIL	78,69	46,83
00019384	30/05/2018	CADEIRA INFANTIL	78,69	46,83
00019385	30/05/2018	CADEIRA INFANTIL	78,69	46,83
00019386	30/05/2018	CADEIRA INFANTIL	78,69	46,83
00019387	30/05/2018	CADEIRA INFANTIL	78,69	46,83
00019388	30/05/2018	CADEIRA INFANTIL	78,69	46,83
00019389	30/05/2018	CADEIRA INFANTIL	78,69	46,83
00019390	30/05/2018	CADEIRA INFANTIL	78,69	46,83
00019391	30/05/2018	CADEIRA INFANTIL	78,69	46,83
00019392	30/05/2018	CADEIRA INFANTIL	78,69	46,83
00019393	30/05/2018	CADEIRA INFANTIL	78,69	46,83
00019394	30/05/2018	CADEIRA INFANTIL	78,69	46,83
00019395	30/05/2018	CADEIRA INFANTIL	78,69	46,83
00019396	30/05/2018	CADEIRA INFANTIL	78,69	46,83
00019397	30/05/2018	CADEIRA INFANTIL	78,69	46,83
00019398	30/05/2018	CADEIRA INFANTIL	78,69	46,83
00019399	30/05/2018	CADEIRA INFANTIL	78,69	46,83
00019400	30/05/2018	CADEIRA INFANTIL	78,69	46,83
00019401	30/05/2018	CADEIRA INFANTIL	78,69	46,83
00019402	30/05/2018	CADEIRA INFANTIL	78,69	46,83
00019403	30/05/2018	CADEIRA INFANTIL	78,69	46,83
00019404	30/05/2018	CADEIRA INFANTIL	78,69	46,83
00019405	30/05/2018	CADEIRA INFANTIL	78,69	46,83
00019406	30/05/2018	CADEIRA INFANTIL	78,69	46,83
00019407	30/05/2018	CADEIRA INFANTIL	78,69	46,83
00019408	30/05/2018	CADEIRA INFANTIL	78,69	46,83
00019409	30/05/2018	CADEIRA INFANTIL	78,69	46,83

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00019410	30/05/2018	CADEIRA INFANTIL	78,69	46,83
00019411	30/05/2018	CADEIRA INFANTIL	78,69	46,83
00019412	30/05/2018	CADEIRA INFANTIL	78,69	46,83
00019413	30/05/2018	CADEIRA INFANTIL	78,69	46,83
00019414	30/05/2018	CADEIRA INFANTIL	78,69	46,83
00019415	30/05/2018	CADEIRA INFANTIL	78,69	46,83
00019416	30/05/2018	CADEIRA INFANTIL	78,69	46,83
00019417	30/05/2018	CADEIRA INFANTIL	78,69	46,83
00019418	30/05/2018	CADEIRA INFANTIL	78,69	46,83
00019419	30/05/2018	CADEIRA INFANTIL	78,69	46,83
00019420	30/05/2018	CADEIRA INFANTIL	78,69	46,83
00019421	30/05/2018	CADEIRA INFANTIL	78,69	46,83
00019422	30/05/2018	CADEIRA INFANTIL	78,69	46,83
00019423	30/05/2018	CADEIRA INFANTIL	78,69	46,83
00019424	30/05/2018	CADEIRA INFANTIL	78,69	46,83
00019425	30/05/2018	CADEIRA INFANTIL	78,69	46,83
00019426	30/05/2018	CADEIRA INFANTIL	78,69	46,83
00019427	30/05/2018	CADEIRA INFANTIL	78,69	46,83
00019428	30/05/2018	CADEIRA INFANTIL	78,69	46,83
00019429	30/05/2018	CADEIRA INFANTIL	78,69	46,83
00019430	30/05/2018	CADEIRA INFANTIL	78,69	46,83
00019431	30/05/2018	CADEIRA INFANTIL	78,69	46,83
00019432	30/05/2018	CADEIRA INFANTIL	78,69	46,83
00019433	30/05/2018	CADEIRA INFANTIL	78,69	46,83
00019434	30/05/2018	CADEIRA INFANTIL	78,69	46,83
00019435	30/05/2018	CADEIRA INFANTIL	78,69	46,83
00019436	30/05/2018	CADEIRA INFANTIL	78,69	46,83
00019437	30/05/2018	CADEIRA INFANTIL	78,69	46,83
00019438	30/05/2018	CADEIRA INFANTIL	78,69	46,83
00019439	30/05/2018	CADEIRA INFANTIL	78,69	46,83
00019440	30/05/2018	CADEIRA INFANTIL	78,69	46,83
00019441	30/05/2018	CADEIRA INFANTIL	78,69	46,83
00019442	30/05/2018	CADEIRA INFANTIL	78,69	46,83
00019443	30/05/2018	CADEIRA INFANTIL	78,69	46,83
00019444	30/05/2018	CADEIRA INFANTIL	78,69	46,83
00019563	10/09/2018	FOGAO IND. 4 BC S/F	1.099,00	687,00
00019564	10/09/2018	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LI	427,00	267,00
00019565	10/09/2018	IMPRESSORA EPSON	1.396,00	349,00
00019570	20/09/2018	VENTILADOR TIPO TUFAO	342,00	213,50
00019571	20/09/2018	ESCORREGADOR INFANTIL COM TRES	808,65	505,65
00019572	20/09/2018	ESCORREGADOR INFANTIL COM TRES	808,65	505,65
00019575	20/09/2018	GANGORRA INFANTIL PASTICA JACA	352,35	220,35
00019576	20/09/2018	GANGORRA INFANTIL PASTICA JACA	352,35	220,35
00019589	19/10/2018	BEBEDOURO INDUSTRIAL 4 TORNERI	2.390,00	1.511,43
00019590	19/10/2018	BEBEDOURO INDISTRIAL 2 TORNEIR	2.190,00	1.384,93
00019591	19/10/2018	BEBEDOURO INDISTRIAL 2 TORNEIR	2.190,00	1.384,93
00019602	14/11/2018	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSO	904,00	253,12
00019603	14/11/2018	APARELHO DE DVD PLAYER	250,00	159,76
00019604	14/11/2018	NOTEBOOK DUAL CORE 14'' HD 320	1.600,00	448,00
00019606	10/12/2018	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	208,00	134,68
00019607	10/12/2018	ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS	480,00	310,80
00019608	10/12/2018	TELA DE PROJEÇAO	544,00	352,24
00019609	10/12/2018	IMPRESSORA ECOSYS FS 6525	5.000,00	1.475,00
00019610	10/12/2018	ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS	580,00	375,55

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00019611	10/12/2018	MESA TUBULAR C/06C RAVENA	600,00	388,50
00019612	10/12/2018	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	208,00	134,68
00019613	10/12/2018	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	208,00	134,68
00019614	21/12/2018	IMPRESSORA MULTFUNCIONAL SANSU	3.000,00	885,00
00019620	20/12/2018	CADEIRA TUBOLAR	120,00	77,70
00019621	20/12/2018	CADEIRA TUBOLAR	120,00	77,70
00019622	20/12/2018	CADEIRA TUBOLAR	120,00	77,70
00019623	20/12/2018	CADEIRA TUBOLAR	120,00	77,70
00019624	20/12/2018	PRATELEIRA EM AÇO	330,00	213,44
00019625	20/12/2018	QUADRO BRANCO ALUM C/ CANT	182,00	117,61
00019626	20/12/2018	QUADRO BRANCO ALUM C/ CANT	182,00	117,61
00019627	27/12/2018	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	180,00	116,55
00019628	27/12/2018	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	180,00	116,55
00019629	27/12/2018	LIQUIDIFICADOR ARNO OPITIMIX	100,00	64,75
00019630	20/12/2018	VENTILADOR	250,00	161,64
00019631	20/12/2018	VENTILADOR TIPO TUFAO	350,00	226,39
00019632	20/12/2018	GELAGUA DE COLUNA	540,00	0,00
00019633	20/12/2018	ESTANTE DE AÇO	550,00	355,89
00019634	20/12/2018	CADEIRA DE RODAS PADRAO TAIBA	480,00	310,80
00019635	28/12/2018	IMPRESSORA JATO DE TINTA COLOR	500,00	147,50
00019636	20/12/2018	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	280,00	181,30
00019637	20/12/2018	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	280,00	181,30
00019638	20/12/2018	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	270,00	174,59
00019639	20/12/2018	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIR	280,00	181,30
00019640	20/12/2018	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIR	280,00	181,30
00019641	20/12/2018	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	300,00	194,25
00019642	20/12/2018	ESTANTE DE AÇO 6 BANDEJA C/ RE	260,00	168,35
00019643	20/12/2018	BIRO COM GAVETAS	550,00	355,89
00019644	20/12/2018	BIRO COM GAVETAS	550,00	355,89
00019645	20/12/2018	CONJUNTO DE LIXEIRA COLETA SEL	900,00	582,75
00019646	20/12/2018	GELAGUA - 2 TORNEIRAS	600,00	388,50
00019647	20/12/2018	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	210,00	135,74
00019648	20/12/2018	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	210,00	135,74
00019649	20/12/2018	VENTILADOR TIPO TUFAO	420,00	271,95
00019650	20/12/2018	BIRO COM GAVETAS	173,00	111,90
00019652	20/12/2018	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	200,00	129,50
00019653	20/12/2018	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	200,00	129,50
00019654	20/12/2018	FORNO MICROONDAS 25 LITROS	500,00	323,75
00019655	20/12/2018	ARMARIO DE COZINHA EM AÇO MARR	648,00	419,58
00019656	20/12/2018	QUADRO BRANCO ALUM C/ CANT	250,00	161,64
00019657	20/12/2018	QUADRO BRANCO ALUM C/ CANT	250,00	161,64
00019658	20/12/2018	IMPRESSORA MULT.BROTHER	1.600,00	472,00
00019659	20/12/2018	CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO	220,00	142,45
00019660	20/12/2018	CAIXA DE SOM AMPLIF. FP 800USB	650,00	420,64
00019661	20/12/2018	NOTEBOOK POSITIVO	1.000,00	295,00
00019662	20/12/2018	IMPRESSORA MULTFUNCIONAL SANSU	400,00	118,00
00019663	20/12/2018	CONJUNTO DE LIXEIRA COLETA SEL	400,00	259,00
00019664	20/12/2018	APARELHO DE DVD PLAYER	200,00	129,50
00019671	11/02/2019	MESA PLASTICA QUADRADA	79,00	52,45
00019672	11/02/2019	MESA PLASTICA QUADRADA	79,00	52,45
00019673	11/02/2019	MESA PLASTICA QUADRADA	79,00	52,45
00019674	11/02/2019	MESA PLASTICA QUADRADA	79,00	52,45
00019712	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019713	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00019714	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019715	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019716	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019717	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019718	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019719	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019720	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019721	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019722	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019723	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019724	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019725	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019726	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019727	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019728	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019729	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019730	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019731	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019732	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019733	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019734	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019735	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019736	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019737	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019738	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019739	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019740	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019741	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019742	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019743	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019744	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019745	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019746	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019747	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019748	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019749	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019750	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019751	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019752	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019753	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019754	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019755	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019756	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019757	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019758	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019759	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019760	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019761	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019762	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019763	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019764	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019765	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019766	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019767	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00019768	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019769	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019770	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019771	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019772	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019773	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019774	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019775	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019776	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019777	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019778	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019779	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019780	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019781	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019782	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019783	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019784	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019785	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019786	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019787	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019788	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019789	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019790	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019791	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019792	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019793	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019794	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019795	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019796	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019797	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019798	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019799	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019800	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019801	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019802	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019803	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019804	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019805	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019806	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019807	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019808	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019809	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019810	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019811	22/02/2019	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/ PRAN	110,00	72,65
00019812	27/02/2019	TV SAMSUNG 32 POL. UN32J4290	1.099,00	728,20
00019813	27/02/2019	TV SAMSUNG 32 POL. UN32J4290	1.099,00	728,20
00019816	18/03/2019	VENTILADOR TIPO TUFAO	299,00	200,44
00019817	20/03/2019	IMPRESSORA SAMSUNG SL-M2070	940,00	319,99
00019818	20/03/2019	CPU PROCESSADOR CORE I3 MEMORI	2.526,19	859,78
00019819	20/03/2019	ESTABILIZADOR DE 300W	109,00	73,07
00019840	26/04/2019	BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE	270,00	182,71
00019841	26/04/2019	CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO	120,00	81,30
00019842	26/04/2019	CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO	120,00	81,30
00019843	26/04/2019	CADEIRA EXECUTIVA	190,00	128,51

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00019914	01/01/2019	ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS PAST	739,00	495,24
00019924	03/05/2019	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSO	936,00	346,32
00019925	03/05/2019	VENTILADOR	150,00	102,54
00019926	03/05/2019	VENTILADOR	150,00	102,54
00019927	03/05/2019	CONJUNTO DE LIXEIRA COLETA SEL	500,00	342,50
00019928	03/05/2019	LIXEIRA COM RODAS 120 LITROS	500,00	342,50
00019929	07/06/2019	MICROFONE COM FIO	120,00	46,20
00019930	07/06/2019	GELAGUA - 2 TORNEIRAS	510,00	352,97
00019931	07/06/2019	QUADRO BRANCO ALUM C/ CANT	190,00	131,37
00019932	07/06/2019	ARM COZINHA AEREO C/03P	550,00	380,67
00019948	15/07/2019	ARMARIO EM FORMICA	290,00	202,80
00020003	25/07/2019	FREEZER 420 LITROS 2 PORTAS	2.195,00	1.536,60
00020004	29/07/2019	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONA	834,90	334,10
00020005	29/07/2019	IMPRESSORA KYOCERA	2.278,97	911,77
00020006	25/07/2019	CPU PROCESSADOR CORE I3 MEMORI	862,47	344,87
00020007	25/07/2019	MONITOR 19 5 LED	182,53	72,93
00020008	25/07/2019	MICROFONE SEM FIO	472,00	330,40
00020009	25/07/2019	PRATELEIRA EM AÇO	106,00	74,00
00020010	25/07/2019	PRATELEIRA EM AÇO	106,00	74,00
00020011	25/07/2019	PRATELEIRA EM AÇO	106,00	74,00
00020012	31/07/2019	FREEZER H. ESMALTEC 2P	2.100,00	0,00
00020013	31/07/2019	ARMARIO EM AÇO 2 PTS C/CHAVE	820,00	574,00
00020014	31/07/2019	ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS PAST	580,00	406,00
00020015	09/08/2019	QUADRO BRANCO ALUM C/ CANT	200,00	141,50
00020016	09/08/2019	QUADRO BRANCO ALUM C/ CANT	200,00	141,50
00020017	09/08/2019	QUADRO BRANCO ALUM C/ CANT	200,00	141,50
00020018	09/08/2019	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS C/CHA	440,00	311,30
00020019	09/08/2019	BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE	226,00	159,70
00020025	05/06/2019	MESA DE REUNIAO 08 LUGARES	1.030,00	720,80
00020026	23/09/2019	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	290,00	207,16
00020027	23/09/2019	QUADRO BRANCO ALUM C/ CANT	210,00	149,96
00020028	30/09/2019	QUADRO BRANCO ALUM C/ CANT	210,00	149,96
00020029	30/09/2019	QUADRO BRANCO ALUM C/ CANT	210,00	149,96
00020030	30/09/2019	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIR	196,00	140,14
00020038	06/11/2019	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIR	180,00	131,40
00020039	06/11/2019	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIR	180,00	131,40
00020040	06/11/2019	BIRO 1200X600X750	342,50	249,98
00020041	06/11/2019	BIRO 1200X600X750	342,50	249,98
00020042	06/11/2019	BIRO 1200X600X750	342,50	249,98
00020043	06/11/2019	BIRO 1200X600X750	342,50	249,98
00020044	19/11/2019	NOTEBOOK COM 4GB DE MEMORIA E	1.200,00	552,00
00020045	19/11/2019	NOTEBOOK COM 4GB DE MEMORIA E	1.200,00	552,00
00020046	19/11/2019	ESTABILIZADOR DE 500W	175,00	127,84
00020047	19/11/2019	ESTABILIZADOR DE 500W	175,00	127,84
00020048	26/11/2019	BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE	420,00	306,60
00020049	26/11/2019	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIR	180,00	131,40
00020051	22/11/2019	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM	220,00	0,00
00020052	22/11/2019	VENTILADOR	110,00	0,00
00020053	22/11/2019	VENTILADOR	110,00	80,12
00020054	22/11/2019	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LI	508,00	370,84
00020055	12/12/2019	VENTILADOR	322,00	237,30
00020056	12/12/2019	GUILHOTINA DE CORTE	170,77	125,97
00020057	12/12/2019	PERFURADOR PARA ENCADERNAÇAO	580,54	428,29
00020061	12/12/2019	IMPRESSORA BROTHER DCP 1602 MU	2.229,00	1.058,60

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00020062	18/12/2019	MESA TIPO BIRO TAM. 1,20	350,00	257,95
00020063	18/12/2019	MESA TIPO BIRO TAM. 1,20	350,00	257,95
00020064	18/12/2019	MESA TIPO BIRO TAM. 1,20	350,00	257,95
00020065	18/12/2019	MESA TIPO BIRO TAM. 1,20	350,00	257,95
00020066	18/12/2019	CADEIRA ESTOFADA FIXA	155,00	114,40
00020067	18/12/2019	CADEIRA ESTOFADA FIXA	155,00	114,40
00020068	18/12/2019	CADEIRA ESTOFADA FIXA	155,00	114,40
00020069	18/12/2019	CADEIRA ESTOFADA FIXA	155,00	114,40
00020070	12/12/2019	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	25,40	18,75
00020071	12/12/2019	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	25,40	18,75
00020072	12/12/2019	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	25,40	18,75
00020073	12/12/2019	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	25,40	18,75
00020074	12/12/2019	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	25,40	18,75
00020075	12/12/2019	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	25,40	18,75
00020076	12/12/2019	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	25,40	18,75
00020077	12/12/2019	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	25,40	18,75
00020078	12/12/2019	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	25,40	18,75
00020079	12/12/2019	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	25,40	18,75
00020080	12/12/2019	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	25,40	18,75
00020081	12/12/2019	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	25,40	18,75
00020082	12/12/2019	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	25,40	18,75
00020083	12/12/2019	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	25,40	18,75
00020084	12/12/2019	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	25,40	18,75
00020085	12/12/2019	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	25,40	18,75
00020086	12/12/2019	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	25,40	18,75
00020087	12/12/2019	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	25,40	18,75
00020088	12/12/2019	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	25,40	18,75
00020089	12/12/2019	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	25,40	18,75
00020090	12/12/2019	IMPRESSORA JATO DE TINTA L365	498,00	236,55
00020091	10/01/2020	QUADRO BRANCO ALUM C/ CANT	358,00	266,54
00020092	10/01/2020	PRATELEIRA EM AÇO	140,00	104,30
00020093	10/01/2020	PRATELEIRA EM AÇO	166,00	123,50
00020094	10/01/2020	PRATELEIRA EM AÇO	166,00	123,50
00020095	10/01/2020	PRATELEIRA EM AÇO	166,00	123,50
00020148	12/02/2020	CAMERA BULLET IR 20M 4X1-720	721,68	558,47
00020149	12/02/2020	DVR 08 CANAIS 1080N	1.728,32	1.337,32
00020150	12/02/2020	DVR 08 CANAIS 1080N	1.419,13	1.413,88
00020151	12/02/2020	CAMERA BULLET IR 20M 4X1-720	418,90	315,28
00020152	12/02/2020	CAMERA BULLET IR 20M 4X1-720	418,90	315,28
00020153	12/02/2020	CAMERA BULLET IR 20M 4X1-720	418,90	315,28
00020154	12/02/2020	CAMERA BULLET IR 20M 4X1-720	418,90	315,28
00020155	12/02/2020	CAMERA BULLET IR 20M 4X1-720	418,90	315,28
00020156	12/02/2020	HD HARD DISK 01TB	786,35	591,65
00020183	25/05/2020	CELULAR SAMSUNG GALAXY A20 32G	1.420,00	1.420,00
00020194	23/07/2020	FOGÃO INDUSTRIAL SEM FORRO 02	576,00	455,04
00020253	10/08/2020	CPU PROCESSADOR CORE I3 MEMORI	2.850,00	1.695,75
00020260	24/08/2020	ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS	605,00	482,42
00020385	05/10/2020	IMPRESSORA KYOCERA	1.900,00	1.187,50
00020386	05/10/2020	TV LED DE 32 POLEGADAS	1.200,00	975,00
00020387	05/10/2020	C P U	900,00	562,50
00020388	05/10/2020	MONITOR "15.6" LCD SANSUNG	450,00	365,50
00020389	05/10/2020	REFRIGERADOR 280 LTS 01 PORTA	500,00	406,25
00020390	05/10/2020	FREEZER ELETROLUX	1.999,00	1.624,25
00020391	05/10/2020	CADEIRA PLAS S/BRANCO	45,00	36,50

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00020392	05/10/2020	CADEIRA PLAS S/BRANCO	45,00	36,50
00020393	05/10/2020	CADEIRA PLAS S/BRANCO	45,00	36,50
00020394	05/10/2020	CADEIRA PLAS S/BRANCO	45,00	36,50
00020395	05/10/2020	CADEIRA PLAS S/BRANCO	45,00	36,50
00020396	05/10/2020	CADEIRA PLAS S/BRANCO	45,00	36,50
00020397	05/10/2020	CADEIRA PLAS S/BRANCO	45,00	36,50
00020398	05/10/2020	CADEIRA PLAS S/BRANCO	45,00	36,50
00020399	05/10/2020	CADEIRA PLAS S/BRANCO	45,00	36,50
00020400	05/10/2020	CADEIRA PLAS S/BRANCO	45,00	36,50
00020401	05/10/2020	CADEIRA PLAS S/BRANCO	45,00	36,50
00020402	05/10/2020	CADEIRA PLAS S/BRANCO	45,00	36,50
00020403	05/10/2020	CADEIRA PLAS S/BRANCO	45,00	36,50
00020404	05/10/2020	CADEIRA PLAS S/BRANCO	45,00	36,50
00020405	05/10/2020	CADEIRA PLAS S/BRANCO	45,00	36,50
00020406	05/10/2020	CADEIRA PLAS S/BRANCO	45,00	36,50
00020407	05/10/2020	CADEIRA PLAS S/BRANCO	45,00	36,50
00020408	05/10/2020	CADEIRA PLAS S/BRANCO	45,00	36,50
00020409	05/10/2020	CADEIRA PLAS S/BRANCO	45,00	36,50
00020410	05/10/2020	CADEIRA PLAS S/BRANCO	45,00	36,50
00020411	15/10/2020	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSO	1.010,00	631,25
00020413	03/11/2020	VENTILADOR	300,00	246,00
00020414	03/11/2020	VENTILADOR	300,00	246,00
00020415	03/11/2020	QUADRO BRANCO ALUM C/ CANT	250,00	204,88
00020416	03/11/2020	PRATELEIRA EM AÇO	138,00	113,04
00020428	23/12/2020	FREEZER H. ESMALTEC 2P 5191	2.100,00	1.737,75
00020437	05/04/2021	NOTEBOOK LENOVO S145 ITEL CORE	2.905,00	2.076,98
00020487	22/06/2021	SCANNER USB CANON LITE 110	250,00	186,25
00020488	22/06/2021	IMPRESSORA LASER MONO ML 285ND	1.250,00	931,25
00020590	14/09/2021	IMPR EPSON MULTIFUNCIONAL ECOT	1.399,00	1.105,14
00020591	14/09/2021	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSO	1.388,00	1.096,52
00020592	14/09/2021	TOTEM PARA ALCOOL GEL	598,00	535,14
00020593	14/09/2021	IMPRESSORA ECOSYS P2235DN	2.464,00	1.946,56
00020594	14/09/2021	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSO	900,00	711,00
00020595	14/09/2021	LIQUIDIFICADOR 3 VELOCIDADES M	110,00	98,38
00020596	14/09/2021	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	184,00	164,68
00020597	15/09/2021	ROTEADOR WIFI TENDA AC1200 ACS	359,00	283,54
00020598	15/09/2021	ROTEADOR WIFI TENDA AC1200 ACS	359,00	283,54
00020599	15/09/2021	PROJ GT 1000 1000LUMENS SVGA H	1.299,00	1.162,64
00020600	15/09/2021	MULTI LAZER MONO BROTHER DCPI6	2.500,00	1.975,00
00020601	15/09/2021	IMPRESSORA M4125IDN	10.000,00	7.900,00
00020602	15/09/2021	COMPUTADOR INTEL CORE I5-2400	1.799,00	1.421,14
00020603	15/09/2021	COMPUTADOR INTEL CORE I5-2400	1.799,00	1.421,14
00020604	15/09/2021	COMPUTADOR INTEL CORE I5-2400	1.799,00	1.421,14
00020605	15/09/2021	MESA PARA IMPRESSORA	750,00	671,18
00020623	30/09/2021	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LA	2.688,00	2.123,52
00020632	06/10/2021	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA	1.187,80	911,19
00020633	06/10/2021	IMPRESSORA HP TONER LASER	879,00	707,53
00020634	06/10/2021	IMPRESSORA HP TONER LASER	879,00	707,53
00020660	03/11/2021	VENTILADOR OCTOPUS DÔMINA OSCI	325,00	295,72
00020661	03/11/2021	VENTILADOR OCTOPUS DÔMINA OSCI	325,00	295,72
00020662	03/11/2021	VENTILADOR OCTOPUS DÔMINA OSCI	325,00	295,72
00020663	03/11/2021	TELEVISOR 32 POLEGADAS PHILCO	1.770,00	1.610,64
00020689	12/11/2021	MONITOR LED 19 TRONOS TRS-HK19	600,00	546,00
00020690	12/11/2021	CPU - PROCESSADOR CORE I3,MEMÓ	1.304,07	1.069,35

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00020691	12/11/2021	ESTABILIZADOR TS SHARA 1000VA	170,00	154,64
00020692	12/11/2021	MONITOR LED 19 TRONOS TRS-HK19	600,00	546,00
00020693	12/11/2021	CPU - PROCESSADOR CORE I3,MEMÓ	1.304,07	1.069,35
00020694	12/11/2021	ESTABILIZADOR TS SHARA 1000VA	170,00	154,64
00020695	12/11/2021	MONITOR LED 19 TRONOS TRS-HK19	600,00	546,00
00020696	12/11/2021	CPU - PROCESSADOR CORE I3,MEMÓ	1.304,07	1.069,35
00020697	12/11/2021	ESTABILIZADOR TS SHARA 1000VA	170,00	154,64
00020698	12/11/2021	MONITOR LED 19 TRONOS TRS-HK19	600,00	546,00
00020699	12/11/2021	CPU - PROCESSADOR CORE I3,MEMÓ	1.304,07	1.069,35
00020700	12/11/2021	ESTABILIZADOR TS SHARA 1000VA	170,00	154,64
00020701	12/11/2021	MONITOR LED 19 TRONOS TRS-HK19	600,00	546,00
00020702	12/11/2021	CPU - PROCESSADOR CORE I3,MEMÓ	1.304,07	1.069,35
00020703	12/11/2021	ESTABILIZADOR TS SHARA 1000VA	170,00	154,64
00020704	12/11/2021	MONITOR LED 19 TRONOS TRS-HK19	600,00	546,00
00020705	12/11/2021	CPU - PROCESSADOR CORE I3,MEMÓ	1.304,07	1.069,35
00020706	12/11/2021	ESTABILIZADOR TS SHARA 1000VA	170,00	154,64
00020707	12/11/2021	MONITOR LED 19 TRONOS TRS-HK19	600,00	546,00
00020708	12/11/2021	CPU - PROCESSADOR CORE I3,MEMÓ	1.304,07	1.069,35
00020709	12/11/2021	ESTABILIZADOR TS SHARA 1000VA	170,00	154,64
00020711	22/11/2021	FREEZER ELETROLUX HORIZONTAL H	2.800,00	2.548,00
00020712	22/11/2021	ROTEADOR WIFI TENDA AC1200 AC5	369,00	302,52
00020713	22/11/2021	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM	300,00	273,00
00020714	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020715	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020716	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020717	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020718	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020719	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020720	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020721	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020722	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020723	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020724	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020725	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020726	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020727	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020728	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020729	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020730	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020731	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020732	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020733	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020734	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020735	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020736	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020737	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020738	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020739	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020740	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020741	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020742	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020743	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020744	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020745	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00020746	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020747	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020748	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020749	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020750	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020751	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020752	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020753	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020754	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020755	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020756	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020757	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020758	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020759	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020760	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020761	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020762	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020763	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020764	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020765	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020766	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020767	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020768	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020769	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020770	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020771	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020772	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020773	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	455,96
00020774	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020775	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020776	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020777	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020778	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020779	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020780	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020781	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020782	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020783	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020784	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020785	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020786	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020787	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020788	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020789	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020790	25/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020791	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020792	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020793	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020794	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020795	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020796	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020797	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020798	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020799	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00020800	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020801	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020802	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020803	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020804	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020805	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020806	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020807	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020808	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020809	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020810	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020811	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020812	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020813	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020814	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020815	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020816	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020817	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020818	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020819	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020820	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020821	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020822	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020823	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020824	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020825	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020826	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020827	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020828	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020829	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020830	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020831	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020832	24/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020833	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020834	24/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020835	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020836	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020837	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020838	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020839	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020840	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020841	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020842	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020843	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020844	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020845	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020846	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020847	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020848	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020849	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020850	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020851	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020852	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020853	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00020854	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020855	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020856	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020857	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020858	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020859	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020860	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020861	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020862	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020863	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020864	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020865	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020866	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020867	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020868	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020869	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020870	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020871	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020872	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020873	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020874	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020875	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020876	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020877	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020878	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020879	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020880	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020881	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020882	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020883	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020884	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020885	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020886	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020887	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020888	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020889	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020890	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020891	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020892	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020893	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020894	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020895	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020896	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020897	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	455,96
00020898	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	455,96
00020899	24/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020900	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	455,96
00020901	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020902	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	455,96
00020903	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	455,96
00020904	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	455,96
00020905	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	455,96
00020906	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020907	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	455,96

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00020908	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020909	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	455,96
00020910	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	455,96
00020911	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	455,96
00020912	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	455,96
00020913	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	455,96
00020914	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	455,96
00020915	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	455,96
00020916	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	455,96
00020917	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	455,96
00020918	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	455,96
00020919	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	455,96
00020920	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	455,96
00020921	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	455,96
00020922	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	455,96
00020923	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	455,96
00020924	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	455,96
00020925	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	455,96
00020926	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	455,96
00020927	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	455,96
00020928	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	455,96
00020929	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	455,96
00020930	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	455,96
00020931	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	455,96
00020932	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	455,96
00020933	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	455,96
00020934	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	455,96
00020935	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	455,96
00020936	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	455,96
00020937	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	455,96
00020938	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	455,96
00020939	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	455,96
00020940	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	455,96
00020941	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	455,96
00020942	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	455,96
00020943	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	455,96
00020944	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	455,96
00020945	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	455,96
00020946	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	455,96
00020947	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	455,96
00020948	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	455,96
00020949	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	455,96
00020950	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	455,96
00020951	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	455,96
00020952	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	455,96
00020953	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	455,96
00020954	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	455,96
00020955	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	455,96
00020956	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	455,96
00020957	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	455,96
00020958	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	455,96
00020959	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020960	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020961	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00020962	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020963	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020964	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020965	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020966	26/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020967	29/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020968	29/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020969	29/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020970	29/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020971	29/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020972	29/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020973	29/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020974	29/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020975	29/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020976	29/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020977	29/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020978	29/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020979	29/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020980	29/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020981	29/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020982	29/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020983	29/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020984	29/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020985	29/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020986	29/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020987	29/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020988	29/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020989	29/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020990	29/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020991	29/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020992	29/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020993	29/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020994	29/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020995	29/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020996	29/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020997	29/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020998	29/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00020999	29/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021000	29/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021001	29/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021002	29/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021003	29/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021004	29/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021005	29/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021006	29/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021007	29/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021008	29/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021009	29/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021010	29/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021011	29/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021012	29/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021013	29/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021014	29/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021015	29/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00021016	29/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021017	29/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021018	29/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021019	29/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021020	29/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021021	29/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021022	29/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021023	29/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021024	29/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021025	29/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021026	29/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021027	29/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021028	29/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021029	29/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021030	29/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021031	29/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021032	29/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021033	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021034	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021035	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021036	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021037	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021038	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021039	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021040	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021041	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021042	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021043	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021044	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021045	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021046	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021047	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021048	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021049	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021050	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021051	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021052	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021053	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021054	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021055	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021056	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021057	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021058	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021059	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021060	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021061	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021062	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021063	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021064	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021065	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021066	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021067	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021068	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021069	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00021070	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021071	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021072	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021073	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021074	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021075	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021076	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021077	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021078	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021079	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021080	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021081	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021082	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021083	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021084	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021085	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021086	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021087	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021088	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021089	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021090	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021091	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021092	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021093	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021094	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021095	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021096	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021097	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021098	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021099	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021100	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021101	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021102	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021103	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021104	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021105	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021106	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021107	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021108	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021109	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021110	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021111	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021112	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021113	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021114	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021115	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021116	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021117	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021118	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021119	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021120	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021121	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021122	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021123	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00021124	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021125	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021126	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021127	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021128	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021129	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021130	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021131	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021132	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021133	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021134	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021135	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021136	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021137	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021138	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021139	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021140	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021141	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021142	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021143	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021144	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021145	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021146	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021147	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021148	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021149	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021150	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021151	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021152	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021153	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021154	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021155	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021156	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021157	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021158	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021159	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021160	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021161	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021162	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021163	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021164	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021165	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021166	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021167	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021168	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021169	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	459,68
00021170	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021171	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021172	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021173	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021174	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021175	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021176	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021177	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00021178	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021179	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021180	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021181	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021182	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021183	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021184	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021185	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021186	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021187	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021188	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021189	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021190	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021191	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021192	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021193	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021194	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021195	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021196	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021197	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021198	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021199	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021200	30/11/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021201	02/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	456,68
00021202	02/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021203	02/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021204	02/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021205	02/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021206	02/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021207	02/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021208	02/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021209	02/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021210	02/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021211	02/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021212	02/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021213	02/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021218	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021219	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021220	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021221	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021222	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021223	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021224	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021225	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021226	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021227	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021228	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021229	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021230	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021231	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021232	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021233	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021234	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021235	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00021236	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021237	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021238	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021239	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021240	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021241	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021242	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021243	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021244	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021245	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021246	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021247	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021248	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021249	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021250	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021251	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021252	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021253	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021254	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021255	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021256	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021257	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021258	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021259	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021260	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021261	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021262	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021263	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021264	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021265	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021266	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021267	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021268	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021269	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021270	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021271	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021272	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021273	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021274	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021275	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021276	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021277	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021278	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021279	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021280	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021281	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021282	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021283	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021284	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021285	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021286	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021287	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021288	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021289	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00021290	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021291	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021292	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021293	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021294	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021295	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021296	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021297	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021298	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021299	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021300	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021301	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021302	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021303	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021304	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021305	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021306	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021307	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021308	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021309	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021310	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021311	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021312	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021313	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021314	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021315	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021316	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021317	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021318	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021319	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021320	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021321	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021322	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021323	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021324	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021325	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021326	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021327	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021328	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021329	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021330	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021331	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021332	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021333	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021334	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021335	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021336	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021337	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021338	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021339	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021340	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021341	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021342	13/12/2021	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:A	501,80	460,44
00021343	17/12/2021	MONITOR DE 15,4" COM 1 ENTRADA	990,00	908,27

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00021344	17/12/2021	MONITOR DE 15,4" COM 1 ENTRADA	990,00	908,27
00021345	17/12/2021	MONITOR DE 15,4" COM 1 ENTRADA	990,00	908,27
00021346	17/12/2021	MONITOR DE 15,4" COM 1 ENTRADA	990,00	908,27
00021347	17/12/2021	MONITOR DE 15,4" COM 1 ENTRADA	990,00	908,27
00021348	17/12/2021	MONITOR DE 15,4" COM 1 ENTRADA	990,00	908,27
00021349	17/12/2021	MONITOR DE 15,4" COM 1 ENTRADA	990,00	908,27
00021350	17/12/2021	MONITOR DE 15,4" COM 1 ENTRADA	990,00	908,27
00021351	17/12/2021	MONITOR DE 15,4" COM 1 ENTRADA	990,00	908,27
00021352	17/12/2021	MONITOR DE 15,4" COM 1 ENTRADA	990,00	908,27
00021353	17/12/2021	MONITOR DE 15,4" COM 1 ENTRADA	990,00	908,27
00021354	17/12/2021	MONITOR DE 15,4" COM 1 ENTRADA	990,00	908,27
00021355	17/12/2021	MONITOR DE 15,4" COM 1 ENTRADA	990,00	908,27
00021356	17/12/2021	MONITOR DE 15,4" COM 1 ENTRADA	990,00	908,27
00021357	17/12/2021	MONITOR DE 15,4" COM 1 ENTRADA	990,00	908,27
00021358	17/12/2021	MONITOR DE 15,4" COM 1 ENTRADA	990,00	908,27
00021359	17/12/2021	MONITOR DE 15,4" COM 1 ENTRADA	990,00	908,27
00021360	17/12/2021	MONITOR DE 15,4" COM 1 ENTRADA	990,00	908,27
00021361	17/12/2021	MONITOR DE 15,4" COM 1 ENTRADA	990,00	908,27
00021362	17/12/2021	MONITOR DE 15,4" COM 1 ENTRADA	990,00	908,27
00021363	17/12/2021	MONITOR DE 15,4" COM 1 ENTRADA	990,00	908,27
00021364	17/12/2021	MONITOR DE 15,4" COM 1 ENTRADA	990,00	908,27
00021365	17/12/2021	MONITOR DE 15,4" COM 1 ENTRADA	990,00	908,27
00021366	17/12/2021	MONITOR DE 15,4" COM 1 ENTRADA	990,00	908,27
00021367	17/12/2021	MONITOR DE 15,4" COM 1 ENTRADA	990,00	908,27
00021368	17/12/2021	MONITOR DE 15,4" COM 1 ENTRADA	990,00	908,27
00021369	17/12/2021	MONITOR DE 15,4" COM 1 ENTRADA	990,00	908,27
00021370	17/12/2021	MONITOR DE 15,4" COM 1 ENTRADA	990,00	908,27
00021371	17/12/2021	MONITOR DE 15,4" COM 1 ENTRADA	990,00	908,27
00021372	17/12/2021	MONITOR DE 15,4" COM 1 ENTRADA	990,00	908,27
00021373	17/12/2021	MONITOR DE 15,4" COM 1 ENTRADA	990,00	908,27
00021374	17/12/2021	MONITOR DE 15,4" COM 1 ENTRADA	990,00	908,27
00021375	17/12/2021	CPU-PROCESSADOR CORE I3 DE 8ª	3.000,00	2.505,00
00021376	17/12/2021	CPU-PROCESSADOR CORE I3 DE 8ª	3.000,00	2.505,00
00021377	17/12/2021	CPU-PROCESSADOR CORE I3 DE 8ª	3.000,00	2.505,00
00021378	17/12/2021	CPU-PROCESSADOR CORE I3 DE 8ª	3.000,00	2.505,00
00021379	17/12/2021	CPU-PROCESSADOR CORE I3 DE 8ª	3.000,00	2.505,00
00021380	17/12/2021	CPU-PROCESSADOR CORE I3 DE 8ª	3.000,00	2.505,00
00021381	17/12/2021	CPU-PROCESSADOR CORE I3 DE 8ª	3.000,00	2.505,00
00021382	17/12/2021	CPU-PROCESSADOR CORE I3 DE 8ª	3.000,00	2.505,00
00021383	17/12/2021	CPU-PROCESSADOR CORE I3 DE 8ª	3.000,00	2.505,00
00021384	17/12/2021	CPU-PROCESSADOR CORE I3 DE 8ª	3.000,00	2.505,00
00021385	17/12/2021	CPU-PROCESSADOR CORE I3 DE 8ª	3.000,00	2.505,00
00021386	17/12/2021	CPU-PROCESSADOR CORE I3 DE 8ª	3.000,00	2.505,00
00021387	17/12/2021	CPU-PROCESSADOR CORE I3 DE 8ª	3.000,00	2.505,00
00021388	17/12/2021	CPU-PROCESSADOR CORE I3 DE 8ª	3.000,00	2.505,00
00021389	17/12/2021	CPU-PROCESSADOR CORE I3 DE 8ª	3.000,00	2.505,00
00021390	17/12/2021	CPU-PROCESSADOR CORE I3 DE 8ª	3.000,00	2.505,00
00021391	17/12/2021	CPU-PROCESSADOR CORE I3 DE 8ª	3.000,00	2.505,00
00021392	17/12/2021	CPU-PROCESSADOR CORE I3 DE 8ª	3.000,00	2.505,00
00021393	17/12/2021	CPU-PROCESSADOR CORE I3 DE 8ª	3.000,00	2.505,00
00021394	17/12/2021	CPU-PROCESSADOR CORE I3 DE 8ª	3.000,00	2.505,00
00021395	17/12/2021	CPU-PROCESSADOR CORE I3 DE 8ª	3.000,00	2.505,00
00021396	17/12/2021	CPU-PROCESSADOR CORE I3 DE 8ª	3.000,00	2.505,00
00021397	17/12/2021	CPU-PROCESSADOR CORE I3 DE 8ª	3.000,00	2.505,00

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00021398	17/12/2021	CPU-PROCESSADOR CORE I3 DE 8ª	3.000,00	2.505,00
00021399	17/12/2021	CPU-PROCESSADOR CORE I3 DE 8ª	3.000,00	2.505,00
00021400	17/12/2021	CPU-PROCESSADOR CORE I3 DE 8ª	3.000,00	2.505,00
00021401	17/12/2021	CPU-PROCESSADOR CORE I3 DE 8ª	3.000,00	2.505,00
00021402	17/12/2021	CPU-PROCESSADOR CORE I3 DE 8ª	3.000,00	2.505,00
00021403	17/12/2021	CPU-PROCESSADOR CORE I3 DE 8ª	3.000,00	2.505,00
00021404	17/12/2021	CPU-PROCESSADOR CORE I3 DE 8ª	3.000,00	2.505,00
00021405	17/12/2021	CPU-PROCESSADOR CORE I3 DE 8ª	3.000,00	2.505,00
00021406	17/12/2021	CPU-PROCESSADOR CORE I3 DE 8ª	3.000,00	2.505,00
00021407	17/12/2021	ESTABILIZADOR 300W SMS	353,90	324,75
00021408	17/12/2021	ESTABILIZADOR 300W SMS	353,90	324,75
00021409	17/12/2021	ESTABILIZADOR 300W SMS	353,90	324,75
00021410	17/12/2021	ESTABILIZADOR 300W SMS	353,90	324,75
00021411	17/12/2021	ESTABILIZADOR 300W SMS	353,90	324,75
00021412	17/12/2021	ESTABILIZADOR 300W SMS	353,90	324,75
00021413	17/12/2021	ESTABILIZADOR 300W SMS	353,90	324,75
00021414	17/12/2021	ESTABILIZADOR 300W SMS	353,90	324,75
00021415	17/12/2021	ESTABILIZADOR 300W SMS	353,90	324,75
00021416	17/12/2021	ESTABILIZADOR 300W SMS	353,90	324,75
00021417	17/12/2021	ESTABILIZADOR 300W SMS	353,90	324,75
00021418	17/12/2021	ESTABILIZADOR 300W SMS	353,90	324,75
00021419	17/12/2021	ESTABILIZADOR 300W SMS	353,90	324,75
00021420	17/12/2021	ESTABILIZADOR 300W SMS	353,90	324,75
00021421	17/12/2021	ESTABILIZADOR 300W SMS	353,90	324,75
00021422	17/12/2021	ESTABILIZADOR 300W SMS	353,90	324,75
00021423	17/12/2021	ESTABILIZADOR 300W SMS	353,90	324,75
00021424	17/12/2021	ESTABILIZADOR 300W SMS	353,90	324,75
00021425	17/12/2021	ESTABILIZADOR 300W SMS	353,90	324,75
00021426	17/12/2021	ESTABILIZADOR 300W SMS	353,90	324,75
00021427	17/12/2021	ESTABILIZADOR 300W SMS	353,90	324,75
00021428	17/12/2021	ESTABILIZADOR 300W SMS	353,90	324,75
00021429	17/12/2021	ESTABILIZADOR 300W SMS	353,90	324,75
00021430	13/12/2021	ESTABILIZADOR 300W SMS	353,90	324,75
00021431	17/12/2021	ESTABILIZADOR 300W SMS	353,90	324,75
00021432	17/12/2021	ESTABILIZADOR 300W SMS	353,90	324,75
00021433	17/12/2021	ESTABILIZADOR 300W SMS	353,90	324,75
00021434	17/12/2021	ESTABILIZADOR 300W SMS	353,90	324,75
00021435	17/12/2021	ESTABILIZADOR 300W SMS	353,90	324,75
00021436	17/12/2021	ESTABILIZADOR 300W SMS	353,90	324,75
00021437	17/12/2021	ESTABILIZADOR 300W SMS	353,90	324,75
00021438	17/12/2021	ESTABILIZADOR 300W SMS	353,90	324,75
00021439	17/12/2021	SMART TV LED 50" LG	4.900,00	4.495,75
00021440	20/12/2021	CADEIRA TIPO PRESIDENTE	1.250,00	1.146,82
00021441	20/12/2021	CADEIRA FIXA	370,00	339,42
00021442	20/12/2021	CADEIRA FIXA	370,00	339,42
00021443	20/12/2021	CADEIRA FIXA	370,00	339,42
00021444	20/12/2021	CADEIRA FIXA	370,00	339,42
00021445	20/12/2021	CADEIRA FIXA	370,00	339,42
00021446	20/12/2021	CADEIRA FIXA	370,00	339,42
00021447	20/12/2021	NOTEBOOK CORE I3 DE 3ª GERAÇÃO	5.400,00	4.509,00
00021448	20/12/2021	NOTEBOOK CORE I3 DE 3ª GERAÇÃO	5.400,00	4.509,00
00021449	20/12/2021	NOTEBOOK CORE I3 DE 3ª GERAÇÃO	5.400,00	4.509,00
00021450	20/12/2021	NOTEBOOK CORE I3 DE 3ª GERAÇÃO	5.400,00	4.509,00
00021451	20/12/2021	NOTEBOOK CORE I3 DE 3ª GERAÇÃO	5.400,00	4.509,00

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00021452	20/12/2021	NOTEBOOK CORE I3 DE 3ª GERAÇÃO	5.400,00	4.509,00
00021453	20/12/2021	NOTEBOOK CORE I3 DE 3ª GERAÇÃO	5.400,00	4.509,00
00021454	20/12/2021	NOTEBOOK CORE I3 DE 3ª GERAÇÃO	5.400,00	4.509,00
00021455	20/12/2021	NOTEBOOK CORE I3 DE 3ª GERAÇÃO	5.400,00	4.509,00
00021456	20/12/2021	NOTEBOOK CORE I3 DE 3ª GERAÇÃO	5.400,00	4.509,00
00021457	20/12/2021	NOTEBOOK CORE I3 DE 3ª GERAÇÃO	5.400,00	4.509,00
00021458	20/12/2021	MESA DE REUNIÃO 8 LUGARES	2.400,00	2.202,00
00021459	20/12/2021	MESA CONFECCIONADA EM MDP: 1,2	690,00	633,02
00021475	28/12/2021	FREEZER HORIZONTAL COM NO MINI	3.300,00	3.027,75
00021476	28/12/2021	FREEZER HORIZONTAL COM NO MINI	3.300,00	3.027,75
00021477	28/12/2021	FREEZER HORIZONTAL COM NO MINI	3.300,00	3.027,75
00021478	28/12/2021	FREEZER HORIZONTAL COM NO MINI	3.300,00	3.027,75
00021479	28/12/2021	FREEZER HORIZONTAL COM NO MINI	3.300,00	3.027,75
00021480	28/12/2021	FREEZER HORIZONTAL COM NO MINI	3.300,00	3.027,75
00021481	28/12/2021	FREEZER HORIZONTAL COM NO MINI	3.300,00	3.027,75
00021482	28/12/2021	FREEZER HORIZONTAL COM NO MINI	3.300,00	3.027,75
00021483	28/12/2021	FREEZER HORIZONTAL COM NO MINI	3.300,00	3.027,75
00021484	28/12/2021	FREEZER HORIZONTAL COM NO MINI	3.300,00	3.027,75
00021485	29/12/2021	BEBEDOURO INDUSTRIAL 150L CONF	2.850,00	2.614,82
00021486	29/12/2021	BEBEDOURO INDUSTRIAL 150L CONF	2.850,00	2.614,82
00021487	29/12/2021	BEBEDOURO INDUSTRIAL 150L CONF	2.850,00	2.614,82
00021488	29/12/2021	BEBEDOURO INDUSTRIAL 150L CONF	2.850,00	2.614,82
00021489	29/12/2021	BEBEDOURO INDUSTRIAL 150L CONF	2.850,00	2.614,82
00021490	29/12/2021	BEBEDOURO INDUSTRIAL 150L CONF	2.850,00	2.614,82
00021491	29/12/2021	BEBEDOURO INDUSTRIAL 150L CONF	2.850,00	2.614,82
00021492	29/12/2021	BEBEDOURO INDUSTRIAL 150L CONF	2.850,00	2.614,82
00021493	29/12/2021	BEBEDOURO INDUSTRIAL 150L CONF	2.850,00	2.614,82
00021494	29/12/2021	BEBEDOURO INDUSTRIAL 150L CONF	2.850,00	2.614,82
00021495	29/12/2021	QUADRO BRANCO, MEDINDO: 1,20M	300,00	275,25
00021496	29/12/2021	QUADRO BRANCO, MEDINDO: 1,20M	300,00	275,25
00021497	29/12/2021	QUADRO BRANCO, MEDINDO: 1,20M	300,00	275,25
00021498	29/12/2021	QUADRO BRANCO, MEDINDO: 1,20M	300,00	275,25
00021499	29/12/2021	QUADRO BRANCO, MEDINDO: 1,20M	300,00	275,25
00021500	29/12/2021	QUADRO BRANCO, MEDINDO: 1,20M	300,00	275,25
00021501	29/12/2021	QUADRO BRANCO, MEDINDO: 1,20M	300,00	275,25
00021502	29/12/2021	QUADRO BRANCO, MEDINDO: 1,20M	300,00	275,25
00021503	29/12/2021	QUADRO BRANCO, MEDINDO: 1,20M	300,00	275,25
00021504	29/12/2021	QUADRO BRANCO, MEDINDO: 1,20M	300,00	275,25
00021505	29/12/2021	QUADRO BRANCO, MEDINDO: 1,20M	300,00	275,25
00021506	29/12/2021	QUADRO BRANCO, MEDINDO: 1,20M	300,00	275,25
00021507	29/12/2021	QUADRO BRANCO, MEDINDO: 1,20M	300,00	275,25
00021508	29/12/2021	QUADRO BRANCO, MEDINDO: 1,20M	300,00	275,25
00021509	29/12/2021	QUADRO BRANCO, MEDINDO: 1,20M	300,00	275,25
00021510	29/12/2021	QUADRO BRANCO, MEDINDO: 1,20M	300,00	275,25
00021511	29/12/2021	QUADRO BRANCO, MEDINDO: 1,20M	300,00	275,25
00021512	29/12/2021	QUADRO BRANCO, MEDINDO: 1,20M	300,00	275,25
00021513	29/12/2021	QUADRO BRANCO, MEDINDO: 1,20M	300,00	275,25
00021514	29/12/2021	QUADRO BRANCO, MEDINDO: 1,20M	300,00	275,25
00021515	29/12/2021	QUADRO BRANCO, MEDINDO: 1,20M	300,00	275,25
00021516	29/12/2021	QUADRO BRANCO, MEDINDO: 1,20M	300,00	275,25
00021517	29/12/2021	QUADRO BRANCO, MEDINDO: 1,20M	300,00	275,25
00021518	29/12/2021	QUADRO BRANCO, MEDINDO: 1,20M	300,00	275,25
00021519	29/12/2021	QUADRO BRANCO, MEDINDO: 1,20M	300,00	275,25
00021520	29/12/2021	QUADRO BRANCO, MEDINDO: 1,20M	300,00	275,25

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00021521	29/12/2021	QUADRO BRANCO, MEDINDO: 1,20M	300,00	275,25
00021522	29/12/2021	QUADRO BRANCO, MEDINDO: 1,20M	300,00	275,25
00021523	29/12/2021	QUADRO BRANCO, MEDINDO: 1,20M	300,00	275,25
00021524	29/12/2021	QUADRO BRANCO, MEDINDO: 1,20M	300,00	275,25
00021525	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021526	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021527	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021528	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021529	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021530	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021531	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021532	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021533	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021534	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021535	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021536	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021537	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021538	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021539	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021540	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021541	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021542	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021543	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021544	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021545	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021546	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021547	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021548	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021549	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021550	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021551	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021552	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021553	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021554	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021555	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021556	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021557	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021558	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021559	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021560	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021561	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021562	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021563	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021564	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021565	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021566	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021567	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021568	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021569	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021570	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021571	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021572	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021573	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021574	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00021575	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021576	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021577	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021578	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021579	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021580	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021581	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021582	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021583	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021584	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021585	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021586	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021587	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021588	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021589	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021590	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021591	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021592	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021593	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021594	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021595	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021596	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021597	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021598	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021599	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021600	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021601	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021602	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021603	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021604	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021605	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021606	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021607	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021608	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021609	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021610	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021611	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021612	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021613	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021614	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021615	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021616	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021617	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021618	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021619	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021620	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021621	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021622	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021623	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021624	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021625	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021626	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021627	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021628	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00021629	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021630	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021631	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021632	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021633	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021634	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021635	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021636	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021637	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021638	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021639	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021640	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021641	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021642	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021643	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021644	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021645	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021646	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021647	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021648	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021649	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021650	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021651	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021652	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021653	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021654	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021655	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021656	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021657	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021658	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021659	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021660	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021661	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021662	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021663	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021664	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021665	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021666	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021667	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021668	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021669	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021670	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021671	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021672	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021673	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021674	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021675	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021676	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021677	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021678	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021679	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021680	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021681	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021682	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00021683	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021684	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021685	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021686	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021687	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021688	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021689	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021690	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021691	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021692	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021693	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021694	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021695	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021696	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021697	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021698	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021699	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021700	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021701	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021702	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021703	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021704	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021705	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021706	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021707	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021708	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021709	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021710	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021711	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021712	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021713	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021714	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021715	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021716	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021717	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021718	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021719	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021720	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021721	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021722	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021723	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021724	29/12/2021	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL EM PO	340,00	311,95
00021725	29/12/2021	CONJUTO SEXTAVADO INFANTIL, CO	1.700,00	1.559,75
00021726	29/12/2021	CONJUTO SEXTAVADO INFANTIL, CO	1.700,00	1.559,75
00021727	29/12/2021	CONJUTO SEXTAVADO INFANTIL, CO	1.700,00	1.559,75
00021728	29/12/2021	CONJUTO SEXTAVADO INFANTIL, CO	1.700,00	1.559,75
00021729	29/12/2021	CONJUTO SEXTAVADO INFANTIL, CO	1.700,00	1.559,75
00021730	29/12/2021	CONJUTO SEXTAVADO INFANTIL, CO	1.700,00	1.559,75
00021731	29/12/2021	CONJUTO SEXTAVADO INFANTIL, CO	1.700,00	1.559,75
00021732	29/12/2021	CONJUTO SEXTAVADO INFANTIL, CO	1.700,00	1.559,75
00021733	29/12/2021	CONJUTO SEXTAVADO INFANTIL, CO	1.700,00	1.559,75
00021734	29/12/2021	CONJUTO SEXTAVADO INFANTIL, CO	1.700,00	1.559,75
00021735	29/12/2021	CONJUTO SEXTAVADO INFANTIL, CO	1.700,00	1.559,75
00021736	29/12/2021	CONJUTO SEXTAVADO INFANTIL, CO	1.700,00	1.559,75

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00021737	29/12/2021	CONJUTO SEXTAVADO INFANTIL, CO	1.700,00	1.559,75
00021738	29/12/2021	CONJUTO SEXTAVADO INFANTIL, CO	1.700,00	1.559,75
00021739	29/12/2021	CONJUTO SEXTAVADO INFANTIL, CO	1.700,00	1.559,75
00021740	29/12/2021	CONJUTO SEXTAVADO INFANTIL, CO	1.700,00	1.559,75
00021741	29/12/2021	CONJUTO SEXTAVADO INFANTIL, CO	1.700,00	1.559,75
00021742	29/12/2021	CONJUTO SEXTAVADO INFANTIL, CO	1.700,00	1.559,75
00021743	29/12/2021	CONJUTO SEXTAVADO INFANTIL, CO	1.700,00	1.559,75
00021744	29/12/2021	CONJUTO SEXTAVADO INFANTIL, CO	1.700,00	1.559,75
00021745	29/12/2021	CONJUTO SEXTAVADO INFANTIL, CO	1.700,00	1.559,75
00021746	29/12/2021	CONJUTO SEXTAVADO INFANTIL, CO	1.700,00	1.559,75
00021747	29/12/2021	CONJUTO SEXTAVADO INFANTIL, CO	1.700,00	1.559,75
00021748	29/12/2021	CONJUTO SEXTAVADO INFANTIL, CO	1.700,00	1.559,75
00021749	29/12/2021	CONJUTO SEXTAVADO INFANTIL, CO	1.700,00	1.559,75
00021750	29/12/2021	CONJUTO SEXTAVADO INFANTIL, CO	1.700,00	1.559,75
00021751	29/12/2021	CONJUTO SEXTAVADO INFANTIL, CO	1.700,00	1.559,75
00021752	29/12/2021	CONJUTO SEXTAVADO INFANTIL, CO	1.700,00	1.559,75
00021753	29/12/2021	CONJUTO SEXTAVADO INFANTIL, CO	1.700,00	1.559,75
00021754	29/12/2021	CONJUTO SEXTAVADO INFANTIL, CO	1.700,00	1.559,75
00021755	29/12/2021	CONJUTO SEXTAVADO INFANTIL, CO	1.700,00	1.559,75
00021756	29/12/2021	CONJUTO SEXTAVADO INFANTIL, CO	1.700,00	1.559,75
00021757	29/12/2021	CONJUTO SEXTAVADO INFANTIL, CO	1.700,00	1.559,75
00021758	29/12/2021	CONJUTO SEXTAVADO INFANTIL, CO	1.700,00	1.559,75
00021759	29/12/2021	CONJUTO SEXTAVADO INFANTIL, CO	1.700,00	1.559,75
00021760	29/12/2021	CONJUTO SEXTAVADO INFANTIL, CO	1.700,00	1.559,75
00021761	29/12/2021	CONJUTO SEXTAVADO INFANTIL, CO	1.700,00	1.559,75
00021762	29/12/2021	CONJUTO SEXTAVADO INFANTIL, CO	1.700,00	1.559,75
00021763	29/12/2021	CONJUTO SEXTAVADO INFANTIL, CO	1.700,00	1.559,75
00021764	29/12/2021	CONJUTO SEXTAVADO INFANTIL, CO	1.700,00	1.559,75
00021765	29/12/2021	CONJUTO SEXTAVADO INFANTIL, CO	1.700,00	1.559,75
00021766	29/12/2021	CONJUTO SEXTAVADO INFANTIL, CO	1.700,00	1.559,75
00021767	29/12/2021	CONJUTO SEXTAVADO INFANTIL, CO	1.700,00	1.559,75
00021768	29/12/2021	CONJUTO SEXTAVADO INFANTIL, CO	1.700,00	1.559,75
00021769	29/12/2021	CONJUTO SEXTAVADO INFANTIL, CO	1.700,00	1.559,75
00021770	29/12/2021	CONJUTO SEXTAVADO INFANTIL, CO	1.700,00	1.559,75
00021771	29/12/2021	CONJUTO SEXTAVADO INFANTIL, CO	1.700,00	1.559,75
00021772	29/12/2021	CONJUTO SEXTAVADO INFANTIL, CO	1.700,00	1.559,75
00021773	29/12/2021	CONJUTO SEXTAVADO INFANTIL, CO	1.700,00	1.559,75
00021774	29/12/2021	CONJUTO SEXTAVADO INFANTIL, CO	1.700,00	1.559,75
00021775	28/12/2021	VEICULO DE GRANDE PORTE (TIPO	136.000,00	113.560,00
00021776	28/12/2021	VEICULO DE GRANDE PORTE (TIPO	136.000,00	113.560,00
00021777	28/12/2021	VEICULO DE GRANDE PORTE (TIPO	136.000,00	113.560,00
00021778	28/12/2021	VEICULO DE GRANDE PORTE (TIPO	136.000,00	113.560,00
00021779	28/12/2021	VEICULO DE GRANDE PORTE (TIPO	136.000,00	113.560,00
00021782	30/12/2021	VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS, USA	131.000,00	109.385,00
00021783	30/12/2021	VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS, USA	131.000,00	109.385,00
00021823	02/03/2022	ROÇADEIRA FS-220 DM 300-3	2.949,45	2.595,53
00022046	05/07/2022	LIQ METVISA 4 LTS LQL 4 B.R 1/	1.298,00	1.259,04
00022186	17/08/2022	NOTEBOOK CORE I3, 4GB RAM, SSD	3.300,00	3.151,50
00022187	17/08/2022	IMPRESSORA - MULTIFUNCIONAL MO	2.000,00	1.910,00
00022188	17/08/2022	PROJETOR DATA SHOW LED COM NO	1.500,00	1.432,50
00022189	17/08/2022	NOTEBOOK CORE I3, 4GB RAM, SSD	3.300,00	3.151,50
00022190	17/08/2022	IMPRESSORA - MULTIFUNCIONAL MO	2.000,00	1.910,00
00022191	17/08/2022	PROJETOR DATA SHOW LED COM NO	1.500,00	1.432,50
00022192	17/08/2022	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO	350,00	342,11

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00022193	17/08/2022	NOTEBOOK CORE I3, 4GB RAM, SSD	3.300,00	3.151,50
00022194	17/08/2022	IMPRESSORA - MULTIFUNCIONAL MO	2.000,00	1.910,00
00022195	17/08/2022	PROJETOR DATA SHOW LED COM NO	1.500,00	1.432,50
00022196	17/08/2022	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO	350,00	342,11
00022197	17/08/2022	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PORTA	374,80	366,37
00022198	17/08/2022	NOTEBOOK CORE I3, 4GB RAM, SSD	3.300,00	3.151,50
00022199	17/08/2022	IMPRESSORA - MULTIFUNCIONAL MO	2.000,00	1.910,00
00022200	17/08/2022	PROJETOR DATA SHOW LED COM NO	1.500,00	1.932,50
00022201	17/08/2022	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO	350,00	342,11
00022202	17/08/2022	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PORTA	374,80	366,37
00022203	17/08/2022	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO	350,00	342,11
00022204	17/08/2022	NOTEBOOK CORE I3, 4GB RAM, SSD	3.300,00	3.151,50
00022205	17/08/2022	IMPRESSORA - MULTIFUNCIONAL MO	2.000,00	1.910,00
00022206	17/08/2022	PROJETOR DATA SHOW LED COM NO	1.500,00	1.432,50
00022207	17/08/2022	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO	350,00	342,11
00022208	17/08/2022	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PORTA	374,80	366,37
00022209	17/08/2022	NOTEBOOK CORE I3, 4GB RAM, SSD	3.300,00	3.151,50
00022210	17/08/2022	IMPRESSORA - MULTIFUNCIONAL MO	2.000,00	1.910,00
00022211	17/08/2022	PROJETOR DATA SHOW LED COM NO	1.500,00	1.432,50
00022212	17/08/2022	NOTEBOOK CORE I3, 4GB RAM, SSD	3.300,00	3.151,50
00022213	17/08/2022	IMPRESSORA - MULTIFUNCIONAL MO	2.000,00	1.910,00
00022214	17/08/2022	PROJETOR DATA SHOW LED COM NO	1.500,00	1.432,50
00022215	17/08/2022	NOTEBOOK CORE I3, 4GB RAM, SSD	3.300,00	3.151,50
00022216	17/08/2022	IMPRESSORA - MULTIFUNCIONAL MO	2.000,00	1.910,00
00022217	17/08/2022	PROJETOR DATA SHOW LED COM NO	1.500,00	1.432,50
00022218	17/08/2022	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO	350,00	342,11
00022219	17/08/2022	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO	350,00	342,11
00022220	17/08/2022	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO	350,00	342,11
00022221	17/08/2022	NOTEBOOK CORE I3, 4GB RAM, SSD	3.300,00	3.151,50
00022222	17/08/2022	NOTEBOOK CORE I3, 4GB RAM, SSD	3.300,00	3.151,50
00022223	17/08/2022	IMPRESSORA - MULTIFUNCIONAL MO	2.000,00	1.910,00
00022224	17/08/2022	IMPRESSORA - MULTIFUNCIONAL MO	2.000,00	1.910,00
00022225	17/08/2022	PROJETOR DATA SHOW LED COM NO	1.500,00	1.432,50
00022226	17/08/2022	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PORTA	374,80	366,37
00022227	17/08/2022	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO	350,00	342,11
00022228	17/08/2022	NOTEBOOK CORE I3, 4GB RAM, SSD	3.300,00	3.151,50
00022229	17/08/2022	NOTEBOOK CORE I3, 4GB RAM, SSD	3.300,00	3.151,50
00022230	17/08/2022	NOTEBOOK CORE I3, 4GB RAM, SSD	3.300,00	3.151,50
00022231	17/08/2022	IMPRESSORA - MULTIFUNCIONAL MO	2.000,00	1.910,00
00022232	17/08/2022	IMPRESSORA - MULTIFUNCIONAL MO	2.000,00	1.910,00
00022233	17/08/2022	IMPRESSORA - MULTIFUNCIONAL MO	2.000,00	1.910,00
00022234	17/08/2022	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO	350,00	342,11
00022235	17/08/2022	PROJETOR DATA SHOW LED COM NO	1.500,00	1.432,50
00022236	17/08/2022	PROJETOR DATA SHOW LED COM NO	1.500,00	1.432,50
00022237	17/08/2022	PROJETOR DATA SHOW LED COM NO	1.500,00	1.432,50
00022238	17/08/2022	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PORTA	374,80	366,37
00022239	17/08/2022	NOTEBOOK CORE I3, 4GB RAM, SSD	3.300,00	3.151,50
00022240	17/08/2022	NOTEBOOK CORE I3, 4GB RAM, SSD	3.300,00	3.151,50
00022241	17/08/2022	IMPRESSORA - MULTIFUNCIONAL MO	2.000,00	1.910,00
00022242	17/08/2022	IMPRESSORA - MULTIFUNCIONAL MO	2.000,00	1.910,00
00022243	17/08/2022	PROJETOR DATA SHOW LED COM NO	1.500,00	1.432,50
00022244	17/08/2022	PROJETOR DATA SHOW LED COM NO	1.500,00	1.432,50
00022245	17/08/2022	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO	350,00	342,11
00022246	17/08/2022	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO	350,00	342,11

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00022247	17/08/2022	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO	350,00	342,11
00022248	17/08/2022	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO	350,00	342,11
00022249	17/08/2022	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO	350,00	342,11
00022250	17/08/2022	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO	350,00	342,11
00022251	17/08/2022	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO	350,00	342,11
00022252	17/08/2022	NOTEBOOK CORE I3, 4GB RAM, SSD	3.300,00	3.151,50
00022253	17/08/2022	NOTEBOOK CORE I3, 4GB RAM, SSD	3.300,00	3.151,50
00022254	17/08/2022	IMPRESSORA - MULTIFUNCIONAL MO	2.000,00	1.910,00
00022255	17/08/2022	IMPRESSORA - MULTIFUNCIONAL MO	2.000,00	1.910,00
00022256	17/08/2022	PROJETOR DATA SHOW LED COM NO	1.500,00	1.432,50
00022257	17/08/2022	PROJETOR DATA SHOW LED COM NO	1.500,00	1.432,50
00022258	17/08/2022	NOTEBOOK CORE I3, 4GB RAM, SSD	3.300,00	3.151,50
00022259	17/08/2022	NOTEBOOK CORE I3, 4GB RAM, SSD	3.300,00	3.151,50
00022260	17/08/2022	IMPRESSORA - MULTIFUNCIONAL MO	2.000,00	1.910,00
00022261	17/08/2022	IMPRESSORA - MULTIFUNCIONAL MO	2.000,00	1.910,00
00022262	17/08/2022	PROJETOR DATA SHOW LED COM NO	1.500,00	1.432,50
00022263	17/08/2022	PROJETOR DATA SHOW LED COM NO	1.500,00	1.432,50
00022264	17/08/2022	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO	350,00	342,11
00022265	17/08/2022	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PORTA	374,80	366,37
00022267	17/08/2022	NOTEBOOK CORE I3, 4GB RAM, SSD	3.300,00	3.151,50
00022268	17/08/2022	IMPRESSORA - MULTIFUNCIONAL MO	2.000,00	1.910,00
00022269	17/08/2022	PROJETOR DATA SHOW LED COM NO	1.500,00	1.432,50
00022270	17/08/2022	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO	350,00	342,11
00022271	17/08/2022	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO	350,00	342,11
00022272	17/08/2022	NOTEBOOK CORE I3, 4GB RAM, SSD	3.300,00	3.151,50
00022273	17/08/2022	IMPRESSORA - MULTIFUNCIONAL MO	2.000,00	1.910,00
00022274	17/08/2022	PROJETOR DATA SHOW LED COM NO	1.500,00	1.432,50
00022275	17/08/2022	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO	350,00	342,11
00022282	29/08/2022	FOGÃO INDUSTRIAL N.E 6 BOCAS 3	2.280,00	2.228,70
00022283	29/08/2022	MESA PING PONG	650,00	635,36
00022284	29/08/2022	HD EXT 1TB PORT TOSHIBA BASICS	200,00	191,00
00022285	29/08/2022	ARMARIO ROUPEIRO EM AÇO C/08 D	978,99	956,97
00022286	29/08/2022	ARMARIO ROUPEIRO EM AÇO C/08 D	978,99	956,97
00022287	29/08/2022	CAIXA AMPLIFICADA GT 150W RMS	579,90	566,85
00022288	29/08/2022	MULTIFUNCIONAL KYOCERA ECOSYS	8.189,00	7.820,48
00022289	29/08/2022	NB DELL 3000 SERIES 3501 I15-3	2.901,72	2.771,13
00022290	29/08/2022	PROJ GT 3500 LUMENS FULL HD HD	2.371,40	2.264,69
00022291	29/08/2022	QUADRO BRANCO ALUMINIO 2.00X1.	200,00	195,50
00022292	29/08/2022	QUADRO BRANCO ALUMINIO 2.00X1.	200,00	195,50
00022293	29/08/2022	ARMARIO DE AÇO 1.60 METROS C/2	800,00	782,00
00022294	29/08/2022	ARMARIO DE AÇO 1.60 METROS C/2	800,00	782,00
00022295	29/08/2022	BIRO EM MDF 1.10 X 0,60 C/GAVE	340,00	332,35
00022296	29/08/2022	BIRO EM MDF 1.10 X 0,60 C/GAVE	340,00	332,35
00022297	29/08/2022	CADEIRA AUXILIAR ALMOFADADA	180,00	175,95
00022298	29/08/2022	CADEIRA AUXILIAR ALMOFADADA	180,00	175,95
00022299	29/08/2022	UDP F GCL I3 2G 4.256	3.200,00	3.056,00
00022300	29/08/2022	MICROFONE COM FIO MDC-201	200,00	191,00
00022301	29/08/2022	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 15IML0	3.000,00	2.865,00
00022302	29/08/2022	CAIXA AMPLIFICADA GT 150W RMS	250,00	244,36
00022303	29/08/2022	CAIXA AMPLIFICADA GT 150W RMS	250,00	244,36
00022304	29/08/2022	PROJETOR GT 3500 LUMENS FULL H	2.200,00	2.150,50
00022305	01/09/2022	VENTILADOR DE PAREDE TRON 60CM	370,00	364,44
00022306	01/09/2022	VENTILADOR DE PAREDE TRON 60CM	370,00	364,44
00022307	01/09/2022	VENTILADOR DE PAREDE TRON 60CM	370,00	364,44

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00022308	01/09/2022	VENTILADOR DE PAREDE TRON 60CM	370,00	364,44
00022309	01/09/2022	VENTILADOR DE PAREDE TRON 60CM	370,00	364,44
00022310	01/09/2022	VENTILADOR DE PAREDE TRON 60CM	370,00	364,44
00022311	01/09/2022	VENTILADOR DE PAREDE TRON 60CM	370,00	364,44
00022312	01/09/2022	COPIADORA KYOCERA ECOSYS M2040	8.189,00	7.943,32
00022313	01/09/2022	VENTILADOR DE PAREDE TRON 60CM	370,00	364,44
00022314	01/09/2022	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L	1.700,00	1.649,00
00022315	01/09/2022	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 15IML	2.901,72	2.814,66
00022316	01/09/2022	PROJETOR LED 3400 LUMENS FULL	2.371,40	2.300,26
00022317	01/09/2022	TL - WR840N (W)ROTEADOR WIRELE	395,50	383,64
00022318	01/09/2022	TL - WR840N (W)ROTEADOR WIRELE	395,50	383,64
00022319	01/09/2022	ARMARIO DE ENCAIXE MONTAVEL E	978,99	964,31
00022320	01/09/2022	ARMARIO DE ENCAIXE MONTAVEL E	978,99	964,31
00022362	17/10/2022	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L	1.589,00	1.565,16
00022363	17/10/2022	ARMARIO DE AÇO 1.60 METROS C/2	978,99	971,65
00022364	17/10/2022	ARMARIO DE AÇO 1.60 METROS C/2	978,99	971,65
00022365	17/10/2022	CAIXA AMPLIFICADA GT 150W RMS	579,90	575,55
00022366	17/10/2022	UDP F GCL I3 2G4.500P + MONITO	2.901,72	2.858,19
00022367	17/10/2022	MULTIFUNCIONAL KYOCERA ECOSYS	8.189,00	8.066,16
00022368	17/10/2022	PROJ GT 3500 LUMENS FULL HD HD	2.371,40	2.335,83
00022369	17/10/2022	SWITCH 8 P NÃO GERENCIAVEL SF	110,00	108,35
00022370	17/10/2022	SWITCH 8 P NÃO GERENCIAVEL SF	110,00	108,35
00022371	17/10/2022	QUADRO BRANCO ALUMINIO 1.50 X	300,00	297,75
00022372	17/10/2022	QUADRO BRANCO ALUMINIO 1.50 X	300,00	297,75
00022373	17/10/2022	QUADRO BRANCO ALUMINIO 1.50 X	300,00	297,75
00022374	28/10/2022	VEICULO AUTOMOTOR NOVO DE FABR	66.736,00	65.734,96
00022375	08/11/2022	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E	1.000,00	1.000,00
00022376	08/11/2022	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E	1.000,00	1.000,00
00022377	08/11/2022	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E	1.000,00	1.000,00
00022378	08/11/2022	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E	1.000,00	1.000,00
00022379	08/11/2022	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E	1.000,00	1.000,00
00022380	08/11/2022	ARMÁRIO FICHEIRO DE AÇO COM 4	950,00	950,00
00022381	08/11/2022	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR CIN	1.021,00	1.021,00
00022382	08/11/2022	ESTANTE DE AÇO PARA BIBLIOTECA	880,00	880,00
00022383	08/11/2022	ESTANTE DE AÇO PARA BIBLIOTECA	880,00	880,00
00022384	08/11/2022	ESTANTE DE AÇO PARA BIBLIOTECA	880,00	880,00
00022385	08/11/2022	ESTANTE DE AÇO PARA BIBLIOTECA	880,00	880,00
00022386	08/11/2022	ESTANTE DE AÇO PARA BIBLIOTECA	880,00	880,00
00022387	08/11/2022	ESTANTE DE AÇO PARA BIBLIOTECA	880,00	880,00
00022388	08/11/2022	ESTANTE DE AÇO PARA BIBLIOTECA	880,00	880,00
00022389	08/11/2022	ESTANTE DE AÇO PARA BIBLIOTECA	880,00	880,00
00022390	08/11/2022	ESTANTE DE AÇO PARA BIBLIOTECA	880,00	880,00
00022391	08/11/2022	ESTANTE DE AÇO PARA BIBLIOTECA	880,00	880,00
00022392	08/11/2022	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO	899,00	899,00
00022393	08/11/2022	CONJUNTO PARA REFEITÓRIO COMPO	2.400,00	2.400,00
00022394	08/11/2022	CONJUNTO PARA REFEITÓRIO COMPO	2.400,00	2.400,00
00022395	08/11/2022	CONJUNTO PARA REFEITÓRIO COMPO	2.400,00	2.400,00
00022396	08/11/2022	CONJUNTO PARA REFEITÓRIO COMPO	2.400,00	2.400,00
00022397	08/11/2022	CONJUNTO PARA REFEITÓRIO COMPO	2.400,00	2.400,00
00022398	08/11/2022	CONJUNTO PARA REFEITÓRIO COMPO	2.400,00	2.400,00
00022399	08/11/2022	CONJUNTO PARA REFEITÓRIO COMPO	2.400,00	2.400,00
00022400	08/11/2022	CONJUNTO PARA REFEITÓRIO COMPO	2.400,00	2.400,00
00022401	08/11/2022	CONJUNTO PARA REFEITÓRIO COMPO	2.400,00	2.400,00
00022402	08/11/2022	CONJUNTO PARA REFEITÓRIO COMPO	2.400,00	2.400,00

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00022403	08/11/2022	CONJUNTO PARA REFEITÓRIO COMPO	2.400,00	2.400,00
00022404	08/11/2022	CONJUNTO PARA REFEITÓRIO COMPO	2.400,00	2.400,00
00022405	08/11/2022	CONJUNTO PARA REFEITÓRIO COMPO	2.400,00	2.400,00
00022406	08/11/2022	CONJUNTO PARA REFEITÓRIO COMPO	2.400,00	2.400,00
00022407	08/11/2022	CONJUNTO PARA REFEITÓRIO COMPO	2.400,00	2.400,00
00022408	08/11/2022	CONJUNTO PARA REFEITÓRIO COMPO	2.400,00	2.400,00
00022409	08/11/2022	CONJUNTO PARA REFEITÓRIO COMPO	2.400,00	2.400,00
00022410	08/11/2022	CONJUNTO PARA REFEITÓRIO COMPO	2.400,00	2.400,00
00022411	08/11/2022	CONJUNTO PARA REFEITÓRIO COMPO	2.400,00	2.400,00
00022412	08/11/2022	CONJUNTO PARA REFEITÓRIO COMPO	2.400,00	2.400,00
00022413	08/11/2022	CONJUNTO PARA REFEITÓRIO COMPO	2.400,00	2.400,00
00022414	08/11/2022	CONJUNTO PARA REFEITÓRIO COMPO	2.400,00	2.400,00
00022415	08/11/2022	CONJUNTO PARA REFEITÓRIO COMPO	2.400,00	2.400,00
00022416	08/11/2022	CONJUNTO PARA REFEITÓRIO COMPO	2.400,00	2.400,00
00022417	08/11/2022	CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL EM	1.820,00	1.820,00
00022418	08/11/2022	CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL EM	1.820,00	1.820,00
00022419	08/11/2022	CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL EM	1.820,00	1.820,00
00022420	08/11/2022	CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL EM	1.820,00	1.820,00
00022421	08/11/2022	CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL EM	1.820,00	1.820,00
00022422	08/11/2022	CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL EM	1.820,00	1.820,00
00022423	08/11/2022	CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL EM	1.820,00	1.820,00
00022424	08/11/2022	CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL EM	1.820,00	1.820,00
00022425	08/11/2022	CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL EM	1.820,00	1.820,00
00022426	08/11/2022	CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL EM	1.820,00	1.820,00
00022427	08/11/2022	CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL EM	1.820,00	1.820,00
00022428	08/11/2022	CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL EM	1.820,00	1.820,00
00022429	08/11/2022	CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL EM	1.820,00	1.820,00
00022430	08/11/2022	CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL EM	1.820,00	1.820,00
00022431	08/11/2022	CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL EM	1.820,00	1.820,00
00022432	08/11/2022	CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL EM	1.820,00	1.820,00
00022433	08/11/2022	CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL EM	1.820,00	1.820,00
00022434	08/11/2022	CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL EM	1.820,00	1.820,00
00022435	08/11/2022	CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL EM	1.820,00	1.820,00
00022436	08/11/2022	CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL EM	1.820,00	1.820,00
00022439	30/11/2022	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BULK	435,46	435,46
00022440	30/11/2022	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONA	850,00	850,00
00022441	30/11/2022	PROJETOR DATA SHOW 3500 LUMENS	3.000,00	3.000,00
00022446	06/12/2022	CONSERVADOR ESMALTEC HOR 214L	2.200,00	2.200,00
00022447	07/12/2022	CENTRAL DE AR 18000 BTUS, COMP	2.550,00	2.550,00
00022448	07/12/2022	CENTRAL DE AR 18000 BTUS, COMP	2.550,00	2.550,00
00022449	07/12/2022	CENTRAL DE AR 18000 BTUS, COMP	2.550,00	2.550,00
00022450	07/12/2022	CENTRAL DE AR 18000 BTUS, COMP	2.550,00	2.550,00
00022451	07/12/2022	CENTRAL DE AR 18000 BTUS, COMP	2.550,00	2.550,00
00022452	07/12/2022	CENTRAL DE AR 18000 BTUS, COMP	2.550,00	2.550,00
00022453	07/12/2022	CENTRAL DE AR 18000 BTUS, COMP	2.550,00	2.550,00
00022454	06/12/2022	CENTRAL DE AR 18000 BTUS, COMP	2.550,00	2.550,00
00022455	07/12/2022	CENTRAL DE AR 18000 BTUS, COMP	2.550,00	2.550,00
00022456	07/12/2022	CENTRAL DE AR 18000 BTUS, COMP	2.550,00	2.550,00
00022457	08/12/2022	VENTILADOR NEO DOMINA OSCILANT	370,00	370,00
00022458	08/12/2022	MESA SECRETARIA 1210X615X750 -	357,00	357,00
00022459	08/12/2022	MESA SECRETARIA 1210X615X750 -	357,00	357,00
00022460	08/12/2022	GAVETEIRO 2 GAVETA 208X356X402	80,00	80,00
00022461	08/12/2022	GAVETEIRO 2 GAVETA 208X356X402	80,00	80,00
00022465	15/12/2022	BIRÔ RETANGULAR CONFECCIONADO	490,00	490,00

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00022466	15/12/2022	BIRÔ RETANGULAR CONFECCIONADO	490,00	490,00
00022467	15/12/2022	BIRÔ RETANGULAR CONFECCIONADO	490,00	490,00
00022468	15/12/2022	BIRÔ RETANGULAR CONFECCIONADO	490,00	490,00
00022469	15/12/2022	BIRÔ RETANGULAR CONFECCIONADO	490,00	490,00
00022470	15/12/2022	BIRÔ RETANGULAR CONFECCIONADO	490,00	490,00
00022471	15/12/2022	BIRÔ RETANGULAR CONFECCIONADO	490,00	490,00
00022472	15/12/2022	BIRÔ RETANGULAR CONFECCIONADO	490,00	490,00
00022473	15/12/2022	BIRÔ RETANGULAR CONFECCIONADO	490,00	490,00
00022474	15/12/2022	BIRÔ RETANGULAR CONFECCIONADO	490,00	490,00
00022475	15/12/2022	BIRÔ RETANGULAR CONFECCIONADO	490,00	490,00
00022476	15/12/2022	BIRÔ RETANGULAR CONFECCIONADO	490,00	490,00
00022477	15/12/2022	BIRÔ RETANGULAR CONFECCIONADO	490,00	490,00
00022478	15/12/2022	BIRÔ RETANGULAR CONFECCIONADO	490,00	490,00
00022479	15/12/2022	BIRÔ RETANGULAR CONFECCIONADO	490,00	490,00
00022480	15/12/2022	BIRÔ RETANGULAR CONFECCIONADO	490,00	490,00
00022481	15/12/2022	BIRÔ RETANGULAR CONFECCIONADO	490,00	490,00
00022482	15/12/2022	BIRÔ RETANGULAR CONFECCIONADO	490,00	490,00
00022483	15/12/2022	BIRÔ RETANGULAR CONFECCIONADO	490,00	490,00
00022484	15/12/2022	BIRÔ RETANGULAR CONFECCIONADO	490,00	490,00
00022485	15/12/2022	BIRÔ RETANGULAR CONFECCIONADO	490,00	490,00
00022486	15/12/2022	BIRÔ RETANGULAR CONFECCIONADO	490,00	490,00
00022487	15/12/2022	BIRÔ RETANGULAR CONFECCIONADO	490,00	490,00
00022488	15/12/2022	BIRÔ RETANGULAR CONFECCIONADO	490,00	490,00
00022489	15/12/2022	BIRÔ RETANGULAR CONFECCIONADO	490,00	490,00
00022490	15/12/2022	BIRÔ RETANGULAR CONFECCIONADO	490,00	490,00
00022491	15/12/2022	BIRÔ RETANGULAR CONFECCIONADO	490,00	490,00
00022492	15/12/2022	BIRÔ RETANGULAR CONFECCIONADO	490,00	490,00
00022493	15/12/2022	BIRÔ RETANGULAR CONFECCIONADO	490,00	490,00
00022494	15/12/2022	BIRÔ RETANGULAR CONFECCIONADO	490,00	490,00
00022495	15/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022496	15/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022497	15/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022498	15/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022499	15/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022500	15/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022501	15/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022502	15/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022503	15/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022504	15/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022505	15/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022506	15/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022507	15/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022508	15/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022509	15/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022510	15/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022511	15/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022512	15/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022513	15/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022514	15/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022515	15/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022516	15/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022517	15/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022518	15/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022519	15/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00022520	15/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022521	15/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022522	15/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022523	15/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022524	15/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022525	15/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022526	15/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022527	15/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022528	15/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022529	15/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022530	15/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022531	15/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022532	15/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022533	15/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022534	15/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022535	15/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022536	15/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022537	15/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022538	15/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022539	15/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022540	15/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022541	15/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022542	15/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022543	15/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022544	15/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022545	15/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022546	15/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022547	15/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022548	15/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022549	15/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022550	15/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022551	15/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022552	15/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022553	15/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022554	15/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022555	15/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022556	15/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022557	15/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022558	15/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022559	15/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022560	15/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022561	15/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022562	15/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022563	15/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022564	15/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022565	15/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022566	15/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022567	15/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022568	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022569	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022570	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022571	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022572	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022573	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00022574	15/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022575	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022576	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022577	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022578	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022579	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022580	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022581	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022582	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022583	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022584	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022585	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022586	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022587	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022588	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022589	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022590	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022591	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022592	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022593	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022594	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022595	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022596	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022597	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022598	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022599	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022600	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022601	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022602	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022603	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022604	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022605	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022606	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022607	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022608	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022609	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022610	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022611	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022612	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022613	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022614	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022615	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022616	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022617	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022618	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022619	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022620	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022621	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022622	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022623	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022624	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022625	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022626	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022627	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00022628	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022629	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022630	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022631	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022632	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022633	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022634	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022635	15/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022636	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022637	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022638	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022639	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022640	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022641	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022642	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022643	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022644	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022645	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022646	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022647	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022648	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022649	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022650	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022651	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022652	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022653	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022654	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022655	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022656	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022657	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022658	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022659	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022660	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022661	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022662	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022663	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022664	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022665	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022666	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022667	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022668	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022669	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022670	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022671	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022672	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022673	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022674	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022675	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022676	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022677	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022678	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022679	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022680	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022681	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00022682	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022683	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022684	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022685	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022686	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022687	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022688	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022689	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022690	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022691	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022692	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022693	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022694	16/12/2022	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA	435,00	435,00
00022695	19/12/2022	FOGÃO A GÁS. MATERIAL/COMPOSIÇ	2.000,00	2.000,00
00022696	19/12/2022	GELADEIRA 375L: TIPO DE DEGELO	4.199,00	4.199,00
00022697	20/12/2022	TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL MANU	585,00	585,00
00022698	20/12/2022	TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL MANU	585,00	585,00
00022699	20/12/2022	Ônibus Rural Escolar - ORE 1 (	485.000,00	485.000,00
00022700	20/12/2022	Ônibus Rural Escolar - ORE 1 (	485.000,00	485.000,00
00023870	03/11/2020	ESTABILIZADOR MICROSOL	190,00	155,68
00001013	30/06/2021	ESTANTE EM AÇO C/06 PRAT S/REF	99,30	50,01
00011004	23/06/2021	IMPRE. LASER MONOC.	458,50	45,85
00011127	25/11/2021	DATA SHOW	2.300,00	644,00
00011129	25/11/2021	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 40W	350,00	321,07
00011137	26/11/2021	FREEZER 300L CONSUL	1.200,00	759,00
00011201	03/06/2019	MESA PARA COMPUTADOR	180,00	153,00
00011216	23/06/2021	IMPRESSORA KYOCERA	1.900,00	1.729,00
00012201	28/09/2021	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	49,65	23,33
00012758	23/06/2021	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	49,65	24,74
00012938	11/10/2022	CARTEIRA ESCOLAR Nº 04	49,65	17,22
00013430	23/06/2021	MESA ESCOLAR Nº 04	66,00	33,14
00013431	23/06/2021	MESA ESCOLAR Nº 04	66,00	33,14
00013436	23/06/2021	MESA ESCOLAR Nº 04	66,00	33,14
00013486	23/06/2021	MESA ESCOLAR Nº 04	66,00	33,14
00013694	26/11/2021	MESA ESCOLAR Nº 04	66,00	30,04
00013715	11/10/2022	MESA ESCOLAR Nº 04	66,00	23,22
00013722	11/10/2022	MESA ESCOLAR Nº 04	66,00	23,22
00013727	11/10/2022	MESA ESCOLAR Nº 04	66,00	23,22
00013729	29/11/2021	MESA ESCOLAR Nº 04	66,00	30,04
00013938	23/06/2021	MESA ESCOLAR Nº 04	66,00	33,14
00013974	23/06/2021	MESA ESCOLAR Nº 04	66,00	33,14
00013978	23/06/2021	MESA ESCOLAR Nº 04	66,00	33,14
00013986	23/06/2021	MESA ESCOLAR Nº 04	66,00	33,14
00014621	03/06/2019	CADEIRA DO PROFESSOR 01	70,28	51,14
00015096	26/11/2021	MICROSYS. PORTATIL C/MP3	290,00	183,18
00015146	26/11/2021	APARELHO DE DVD PLAYER	206,76	94,24
00015290	26/11/2021	MICROSYS. PORTATIL C/MP3	239,86	109,36
00016195	26/11/2021	LIQUIDIFICADOR DE USO DOMESTIC	230,00	145,23
00016273	03/06/2019	IMPRESSORA KYOCERA	3.500,00	2.450,00
00016807	26/11/2021	TV 29P TOSHIBA	680,00	435,20
00017490	28/09/2021	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	642,79	342,63
00017538	26/11/2021	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	642,79	331,91
00017594	28/09/2021	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNID	910,00	485,52
00017648	25/11/2021	CAMERA DIGITAL 12MP	399,00	255,48

BENS DESINCORPORADOS (BAIXADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00018002	26/11/2021	VENTILADOR	143,12	65,40
00018003	26/11/2021	VENTILADOR	143,12	65,40
00018375	26/11/2021	MAQUINA DE XEROX	2.955,00	383,86
00018382	09/10/2020	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSO	856,95	278,70
00018417	29/11/2021	VENTILADOR 40 CM LJ COLUNA	146,76	82,96
00018582	26/11/2021	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	135,80	76,64
00018587	26/11/2021	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	135,80	76,64
00018596	11/10/2022	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	135,80	65,42
00018597	26/11/2021	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	135,80	76,64
00018598	26/11/2021	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	135,80	76,64
00018600	03/06/2019	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	135,80	106,22
00018601	03/06/2019	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	135,80	106,22
00018602	03/06/2019	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	135,80	106,22
00018604	03/06/2019	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	135,80	106,22
00018606	03/06/2019	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	135,80	106,22
00018607	03/06/2019	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	135,80	106,22
00018608	03/06/2019	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	135,80	106,22
00018609	03/06/2019	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	135,80	106,22
00018610	29/11/2021	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	135,80	76,64
00018611	29/11/2021	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	135,80	76,64
00018612	26/11/2021	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	135,80	76,64
00018614	03/06/2019	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	135,80	106,22
00018616	03/06/2019	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	135,80	106,22
00018618	26/11/2021	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	135,80	76,64
00018620	03/06/2019	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	135,80	106,22
00018623	29/11/2021	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	135,80	76,64
00018624	03/06/2019	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	135,80	106,22
00018626	26/11/2021	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	135,80	76,64
00018627	11/10/2022	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	135,80	65,42
00018629	03/06/2019	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	135,80	106,22
00018630	03/06/2019	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	135,80	106,22
00018652	26/11/2021	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	135,80	76,64
00018661	03/06/2019	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	135,80	106,22
00018662	26/11/2021	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	135,80	76,64
00018663	26/11/2021	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	135,80	76,64
00018664	26/11/2021	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	135,80	76,64
00018666	11/10/2022	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	135,80	65,42
00018667	03/06/2019	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	135,80	106,22
00018678	03/06/2019	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	135,80	106,22
00018680	03/06/2019	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	135,80	106,22
00018684	03/06/2019	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	135,80	106,22
00018685	26/11/2021	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	135,80	76,64
00018687	03/06/2019	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	135,80	106,22
00018760	26/11/2021	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	135,80	76,64
00018793	26/11/2021	TV LED DE 32 POLEGADAS	1.488,75	840,89
00018812	26/11/2021	QUADRO BRANCO ALUM C/ CANT	248,12	140,24
00018839	26/11/2021	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	232,24	131,32
00018872	19/05/2021	TELA C TRIPE 1,8 X MP DATASHOW	985,00	600,72
00019358	01/04/2019	IMPRESSORA BROTHER DCP 1602 MU	1.600,00	1.360,00
00019632	26/11/2021	GELAGUA DE COLUNA	540,00	402,30
00020012	01/12/2020	FREEZER H. ESMALTEC 2P	2.100,00	1.848,00
00020051	26/11/2021	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM	220,00	182,05
00020052	26/11/2021	VENTILADOR	110,00	90,91

Total Tombado até 30/11/2021	Quantidade.....:		5744
	Vlr Tombado....:	R$	3.193.955,36
	Vlr L. contábil:	R$	798.645,63
Total Baixado até 30/11/2021	Quantidade.....:		80
	Vlr Tombado....:	R$	31.716,44
	Vlr L. contábil:	R$	18.782,48
Total Tombado de 01/12/2021 à 31/12/2021	Quantidade.....:		562
	Vlr Tombado....:	R$	1.444.613,20
	Vlr L. contábil:	R$	1.234.901,17
Total Baixado de 01/12/2021 à 31/12/2021	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Total Tombado de 01/01/2022 à 31/12/2022	Quantidade.....:		460
	Vlr Tombado....:	R$	1.515.700,81
	Vlr L. contábil:	R$	1.506.269,79
Total Baixado de 01/01/2022 à 31/12/2022	Quantidade.....:		7
	Vlr Tombado....:	R$	655,05
	Vlr L. contábil:	R$	283,14
Resultado acumulado do período até 31/12/2022			
Total Tombado.	Quantidade.....:		6766
	Vlr Tombado....:	R$	6.154.269,37
	Vlr L. contábil:	R$	3.539.816,59
Total Baixado.	Quantidade.....:		87
	Vlr Tombado....:	R$	32.371,49
	Vlr L. contábil:	R$	19.065,62
Saldo Final.	Vlr Tombado....:	R$	6.121.897,88
	Vlr L. contábil:	R$	3.520.750,97

Francisca Roslane Pereira de Souza
Coordenadora de Material, Patrimônio
e Serviços Gerais
Portaria Nº 010310/2021

Período tombamento: 01/01/2022 a 31/12/2022
Grupo.....: Bens móveis
Dados.....: Analítico
Ordem.....: Alfabética

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Órgão.....: 07 - Secretaria de Educação
Área.....: 022 - ESCOLA TARCISIO GONÇALVES DE OLIVEIRA
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: ARMARIO DE AÇO 1.60 METROS C/2 PORTAS
Tombamento.....: 00022363 Aquisição.....: Implantação
D.tombamento...: 17/10/2022 Data aquisição....: 06/06/2022
Empenho.....: Subelemento.....:
Data Liquidação: 06/06/2022 Nota Fiscal.....:
Série N.Fiscal.: Valor aquisição...: R$ 978,99
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 978,99
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 971,65
Valor residual.: R$ 97,90
Fornecedor.....: D C DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA
Proj/Atividade.: -
Licitação .....: Número.....:
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: ARMARIO DE AÇO 1.60 METROS C/2 PORTAS
Tombamento.....: 00022364 Aquisição.....: Implantação
D.tombamento...: 17/10/2022 Data aquisição....: 06/06/2022
Empenho.....: Subelemento.....:
Data Liquidação: 06/06/2022 Nota Fiscal.....: 0000001913
Série N.Fiscal.: 001 Valor aquisição...: R$ 978,99
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 978,99
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 971,65
Valor residual.: R$ 97,90
Fornecedor.....: D C DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA
Proj/Atividade.: -
Licitação .....: Número.....:
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022495 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 00002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022496 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660

Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022497 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022498 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022499 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022500 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022

Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022501 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022502 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022503 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE

Tombamento.....: 00022504 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022505 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022506 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022507 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022508 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022509 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022510 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022511 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%

Licitação .....: Carona
Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / /
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022512
Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022
Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003
Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022
Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2
Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo
Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona
Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / /
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022513
Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022
Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003
Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022
Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2
Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo
Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona
Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / /
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022514
Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022
Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003
Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022
Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2
Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo
Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona
Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / /
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022515
Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022
Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003
Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022
Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2
Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo
Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI

Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona — Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022516 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 — Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 — Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 — Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona — Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022517 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 — Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 — Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 — Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona — Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022518 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 — Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 — Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 — Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona — Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022519 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 — Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 — Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 — Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 435,00

Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona — Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022520 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 — Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 — Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 — Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona — Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022521 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 — Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 — Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 — Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona — Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022522 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 — Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 — Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 — Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona — Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022523 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 — Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 — Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 — Valor aquisição...: R$ 435,00

Est.de conserv.: Novo
Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona
Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / /
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022524
Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022
Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003
Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022
Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2
Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo
Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona
Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / /
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022525
Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022
Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003
Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022
Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2
Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo
Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona
Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / /
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022526
Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022
Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003
Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022
Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2
Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo
Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona
Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / /
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022527
Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022
Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003
Subelemento.....: 4.4.90.52.00

Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022528 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 00002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022529 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022530 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022531 Aquisição.....: Compra

D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022532 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022533 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022534 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022535 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022536 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022537 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022538 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022

Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022539 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CAIXA AMPLIFICADA GT 150W RMS BLUETOOTH PTA
Tombamento.....: 00022365 Aquisição.....: Implantação
D.tombamento...: 17/10/2022 Data aquisição....: 06/06/2022
Empenho.....: Subelemento.....:
Data Liquidação: 06/06/2022 Nota Fiscal.....: 0000001913
Série N.Fiscal.: 001 Valor aquisição...: R$ 579,90
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 579,90
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 575,55
Valor residual.: R$ 57,99
Fornecedor.....: D C DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA
Proj/Atividade.: -
Licitação .....: Número.....:
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CONJUNTO PARA REFEITÓRIO COMPOSTO POR UMA MES
Tombamento.....: 00022404 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 08/11/2022 Data aquisição....: 01/11/2022
Empenho.....: 31100003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 03/11/2022 Nota Fiscal.....: 000002558
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 2.400,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 2.400,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 2.400,00
Valor residual.: R$ 240,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CONJUNTO PARA REFEITÓRIO COMPOSTO POR UMA MES
Tombamento.....: 00022413 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 08/11/2022 Data aquisição....: 01/11/2022
Empenho.....: 31100003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 03/11/2022 Nota Fiscal.....: 000002558
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 2.400,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 2.400,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 2.400,00
Valor residual.: R$ 240,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%

Licitação .....: Pregão — Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CONJUNTO PARA REFEITÓRIO COMPOSTO POR UMA MES
Tombamento.....: 00022414 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 08/11/2022 — Data aquisição....: 01/11/2022
Empenho.....: 31100003 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 03/11/2022 — Nota Fiscal.....: 000002558
Série N.Fiscal.: 2 — Valor aquisição...: R$ 2.400,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 2.400,00
Vida útil.....: 10 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 2.400,00
Valor residual.: R$ 240,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão — Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: IMPRESSORA - MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LAS
Tombamento.....: 00022216 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022 — Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 — Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 — Valor aquisição...: R$ 2.000,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 2.000,00
Vida útil.....: 5 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 1.910,00
Valor residual.: R$ 200,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão — Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3110
Tombamento.....: 00022362 — Aquisição.....: Implantação
D.tombamento...: 17/10/2022 — Data aquisição....: 25/04/2022
Empenho.....: — Subelemento.....:
Data Liquidação: 25/04/2022 — Nota Fiscal.....: 000000099
Série N.Fiscal.: 2 — Valor aquisição...: R$ 1.589,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 1.589,00
Vida útil.....: 5 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 1.565,16
Valor residual.: R$ 158,90
Fornecedor.....: JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
Proj/Atividade.: -
Licitação .....: — Número.....:
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: MULTIFUNCIONAL KYOCERA ECOSYS M2040DN
Tombamento.....: 00022367 — Aquisição.....: Implantação
D.tombamento...: 17/10/2022 — Data aquisição....: 06/06/2022
Empenho.....: — Subelemento.....:
Data Liquidação: 06/06/2022 — Nota Fiscal.....: 0000001913
Série N.Fiscal.: 001 — Valor aquisição...: R$ 8.189,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 8.189,00
Vida útil.....: 5 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 8.066,16
Valor residual.: R$ 818,90
Fornecedor.....: D C DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA
Proj/Atividade.: -
Licitação .....: — Número.....:

Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: NOTEBOOK CORE I3, 4GB RAM, SSD DE 256GB E TEL
Tombamento.....: 00022215 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022 Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 3.300,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 3.300,00
Vida útil.....: 5 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 3.151,50
Valor residual.: R$ 330,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: PROJ GT 3500 LUMENS FULL HD HDMI
Tombamento.....: 00022368 Aquisição.....: Implantação
D.tombamento...: 17/10/2022 Data aquisição....: 06/06/2022
Empenho.....: Subelemento.....:
Data Liquidação: 06/06/2022 Nota Fiscal.....: 0000001913
Série N.Fiscal.: 001 Valor aquisição...: R$ 2.371,40
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 2.371,40
Vida útil.....: 5 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 2.335,83
Valor residual.: R$ 237,14
Fornecedor.....: D C DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA
Proj/Atividade.: -
Licitação .....: Número.....:
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: PROJETOR DATA SHOW LED COM NO MINIMO 3000 LÚM
Tombamento.....: 00022217 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022 Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 1.500,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 1.500,00
Vida útil.....: 5 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 1.432,50
Valor residual.: R$ 150,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: QUADRO BRANCO ALUMINIO 1.50 X 1.20 STANDARD
Tombamento.....: 00022371 Aquisição.....: Implantação
D.tombamento...: 17/10/2022 Data aquisição....: 07/06/2022
Empenho.....: Subelemento.....:
Data Liquidação: 07/06/2022 Nota Fiscal.....: 0000001915
Série N.Fiscal.: 001 Valor aquisição...: R$ 300,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 300,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 297,75
Valor residual.: R$ 30,00
Fornecedor.....: D C DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA
Proj/Atividade.: -
Licitação .....: Número.....:
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: QUADRO BRANCO ALUMINIO 1.50 X 1.20 STANDARD
Tombamento.....: 00022372 Aquisição.....: Implantação
D.tombamento...: 17/10/2022 Data aquisição....: 07/06/2022
Empenho.....: Subelemento.....:
Data Liquidação: 07/06/2022 Nota Fiscal.....: 0000001915
Série N.Fiscal.: 001 Valor aquisição...: R$ 300,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 300,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 297,75
Valor residual.: R$ 30,00
Fornecedor.....: D C DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA
Proj/Atividade.: -
Licitação .....: Número.....:
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: QUADRO BRANCO ALUMINIO 1.50 X 1.20 STANDARD
Tombamento.....: 00022373 Aquisição.....: Implantação
D.tombamento...: 17/10/2022 Data aquisição....: 07/06/2022
Empenho.....: Subelemento.....:
Data Liquidação: 07/06/2022 Nota Fiscal.....: 0000001915
Série N.Fiscal.: 001 Valor aquisição...: R$ 300,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 300,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 297,75
Valor residual.: R$ 30,00
Fornecedor.....: D C DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA
Proj/Atividade.: -
Licitação .....: Número.....:
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO MEDINDO 200X12
Tombamento.....: 00022218 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022 Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 350,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 350,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 342,11
Valor residual.: R$ 35,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO MEDINDO 200X12
Tombamento.....: 00022219 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022 Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 350,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 350,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 342,11
Valor residual.: R$ 35,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO MEDINDO 200X12
Tombamento.....: 00022220 Aquisição.....: Compra

D.tombamento...: 17/08/2022 Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 350,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 350,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 342,11
Valor residual.: R$ 35,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: SWITCH 8 P NÃO GERENCIAVEL SF 800 Q+
Tombamento.....: 00022369 Aquisição.....: Implantação
D.tombamento...: 17/10/2022 Data aquisição....: 29/08/2022
Empenho.....: Subelemento.....:
Data Liquidação: 29/08/2022 Nota Fiscal.....: 000000037
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 110,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 110,00
Vida útil.....: 5 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 108,35
Valor residual.: R$ 11,00
Fornecedor.....: FRANKLIN GREGÓRIO FERNANDES
Proj/Atividade.: -
Licitação .....: Número.....:
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: SWITCH 8 P NÃO GERENCIAVEL SF 800 Q+
Tombamento.....: 00022370 Aquisição.....: Implantação
D.tombamento...: 17/10/2022 Data aquisição....: 29/08/2022
Empenho.....: Subelemento.....:
Data Liquidação: 29/08/2022 Nota Fiscal.....: 000000037
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 110,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 110,00
Vida útil.....: 5 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 108,35
Valor residual.: R$ 11,00
Fornecedor.....: FRANKLIN GREGÓRIO FERNANDES
Proj/Atividade.: -
Licitação .....: Número.....:
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: UDP F GCL I3 2G4.500P + MONITOR 19.5 LED HQ H
Tombamento.....: 00022366 Aquisição.....: Implantação
D.tombamento...: 17/10/2022 Data aquisição....: 06/06/2022
Empenho.....: Subelemento.....:
Data Liquidação: 06/06/2022 Nota Fiscal.....: 0000001913
Série N.Fiscal.: 001 Valor aquisição...: R$ 2.901,72
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 2.901,72
Vida útil.....: 5 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 2.858,19
Valor residual.: R$ 290,17
Fornecedor.....: D C DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA
Proj/Atividade.: -
Licitação .....: Número.....:
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Subárea 999 - Geral
Total de bens tombados...: 66 Valor de aquisição: R$ 53.334,00
Valor b.contábil..: R$ 53.334,00
Valor liq.contábil: R$ 52.749,47

Área 022 - ESCOLA TARCISIO GONÇALVES DE OLIVEIRA
Total de bens tombados...: 66
Valor de aquisição: R$ 53.334,00
Valor b.contábil..: R$ 53.334,00
Valor liq.contábil: R$ 52.749,47

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Órgão.....: 07 - Secretaria de Educação
Área.....: 023 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS
Tombamento.....: 00022375 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 08/11/2022 Data aquisição....: 01/11/2022
Empenho.....: 31100003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 03/11/2022 Nota Fiscal.....: 000002558
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 1.000,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 1.000,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 1.000,00
Valor residual.: R$ 100,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS
Tombamento.....: 00022376 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 08/11/2022 Data aquisição....: 01/11/2022
Empenho.....: 31100003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 03/11/2022 Nota Fiscal.....: 000002558
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 1.000,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 1.000,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 1.000,00
Valor residual.: R$ 100,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS
Tombamento.....: 00022377 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 08/11/2022 Data aquisição....: 01/11/2022
Empenho.....: 31100003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 03/11/2022 Nota Fiscal.....: 000002558
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 1.000,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 1.000,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 1.000,00
Valor residual.: R$ 100,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS

Tombamento.....: 00022378 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 08/11/2022 Data aquisição....: 01/11/2022
Empenho.....: 31100003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 03/11/2022 Nota Fiscal.....: 000002558
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 1.000,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 1.000,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 1.000,00
Valor residual.: R$ 100,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS
Tombamento.....: 00022379 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 08/11/2022 Data aquisição....: 01/11/2022
Empenho.....: 31100003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 03/11/2022 Nota Fiscal.....: 000002558
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 1.000,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 1.000,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 1.000,00
Valor residual.: R$ 100,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: ARMÁRIO FICHEIRO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA ES
Tombamento.....: 00022380 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 08/11/2022 Data aquisição....: 01/11/2022
Empenho.....: 31100003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 03/11/2022 Nota Fiscal.....: 000002558
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 950,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 950,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 950,00
Valor residual.: R$ 95,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO DE 20 LITROS,
Tombamento.....: 00022392 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 08/11/2022 Data aquisição....: 01/11/2022
Empenho.....: 31100003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 03/11/2022 Nota Fiscal.....: 000002558
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 899,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 899,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 899,00
Valor residual.: R$ 89,90
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: BIRÔ RETANGULAR CONFECCIONADO EM POLICARBONAT
Tombamento.....: 00022466 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 15/12/2022
Empenho.....: 09120011 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 15/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002662
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 490,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 490,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 490,00
Valor residual.: R$ 49,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: BIRÔ RETANGULAR CONFECCIONADO EM POLICARBONAT
Tombamento.....: 00022472 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 15/12/2022
Empenho.....: 09120011 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 15/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002662
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 490,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 490,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 490,00
Valor residual.: R$ 49,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: BIRÔ RETANGULAR CONFECCIONADO EM POLICARBONAT
Tombamento.....: 00022484 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 15/12/2022
Empenho.....: 09120011 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 15/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002662
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 490,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 490,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 490,00
Valor residual.: R$ 49,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: BIRÔ RETANGULAR CONFECCIONADO EM POLICARBONAT
Tombamento.....: 00022487 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 15/12/2022
Empenho.....: 09120011 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 15/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002662
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 490,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 490,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 490,00
Valor residual.: R$ 49,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%

Licitação .....: Pregão — Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022552 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 — Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 — Nota Fiscal.....: 00002660
Série N.Fiscal.: 2 — Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona — Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CENTRAL DE AR 18000 BTUS, COMPRESSOR ROTATIVO
Tombamento.....: 00022456 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 07/12/2022 — Data aquisição....: 06/12/2022
Empenho.....: 01110071 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 06/12/2022 — Nota Fiscal.....: 000078534
Série N.Fiscal.: 1 — Valor aquisição...: R$ 2.550,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 2.550,00
Vida útil.....: 10 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 2.550,00
Valor residual.: R$ 255,00
Fornecedor.....: DENTECK AR CONDICIONADO LTDA
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão — Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CONJUNTO PARA REFEITÓRIO COMPOSTO POR UMA MES
Tombamento.....: 00022409 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 08/11/2022 — Data aquisição....: 01/11/2022
Empenho.....: 31100003 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 03/11/2022 — Nota Fiscal.....: 000002558
Série N.Fiscal.: 2 — Valor aquisição...: R$ 2.400,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 2.400,00
Vida útil.....: 10 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 2.400,00
Valor residual.: R$ 240,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão — Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL EM POLIPROPILENO,
Tombamento.....: 00022417 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 08/11/2022 — Data aquisição....: 01/11/2022
Empenho.....: 31100003 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 03/11/2022 — Nota Fiscal.....: 000002558
Série N.Fiscal.: 2 — Valor aquisição...: R$ 1.820,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 1.820,00
Vida útil.....: 10 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 1.820,00
Valor residual.: R$ 182,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI

Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão — Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL EM POLIPROPILENO,
Tombamento.....: 00022419 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 08/11/2022 — Data aquisição....: 01/11/2022
Empenho.....: 31100003 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 03/11/2022 — Nota Fiscal.....: 000002558
Série N.Fiscal.: 2 — Valor aquisição...: R$ 1.820,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 1.820,00
Vida útil.....: 10 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 1.820,00
Valor residual.: R$ 182,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão — Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL EM POLIPROPILENO,
Tombamento.....: 00022420 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 08/11/2022 — Data aquisição....: 01/11/2022
Empenho.....: 31100003 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 03/11/2022 — Nota Fiscal.....: 000002558
Série N.Fiscal.: 2 — Valor aquisição...: R$ 1.820,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 1.820,00
Vida útil.....: 10 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 1.820,00
Valor residual.: R$ 182,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão — Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL EM POLIPROPILENO,
Tombamento.....: 00022429 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 08/11/2022 — Data aquisição....: 01/11/2022
Empenho.....: 31100003 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 03/11/2022 — Nota Fiscal.....: 000002558
Série N.Fiscal.: 2 — Valor aquisição...: R$ 1.820,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 1.820,00
Vida útil.....: 10 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 1.820,00
Valor residual.: R$ 182,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão — Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL EM POLIPROPILENO,
Tombamento.....: 00022435 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 08/11/2022 — Data aquisição....: 01/11/2022
Empenho.....: 31100003 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 03/11/2022 — Nota Fiscal.....: 000002558
Série N.Fiscal.: 2 — Valor aquisição...: R$ 1.820,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 1.820,00
Vida útil.....: 10 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 1.820,00

Valor residual.: R$ 182,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão — Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL EM POLIPROPILENO,
Tombamento.....: 00022436 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 08/11/2022 — Data aquisição....: 01/11/2022
Empenho.....: 31100003 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 03/11/2022 — Nota Fiscal.....: 000002558
Série N.Fiscal.: 2 — Valor aquisição...: R$ 1.820,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 1.820,00
Vida útil.....: 10 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 1.820,00
Valor residual.: R$ 182,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão — Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: ESTANTE DE AÇO PARA BIBLIOTECA COM 6 BANDEJAS
Tombamento.....: 00022382 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 08/11/2022 — Data aquisição....: 01/11/2022
Empenho.....: 31100003 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 03/11/2022 — Nota Fiscal.....: 000002558
Série N.Fiscal.: 2 — Valor aquisição...: R$ 880,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 880,00
Vida útil.....: 10 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 880,00
Valor residual.: R$ 88,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão — Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: ESTANTE DE AÇO PARA BIBLIOTECA COM 6 BANDEJAS
Tombamento.....: 00022383 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 08/11/2022 — Data aquisição....: 01/11/2022
Empenho.....: 31100003 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 03/11/2022 — Nota Fiscal.....: 000002558
Série N.Fiscal.: 2 — Valor aquisição...: R$ 880,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 880,00
Vida útil.....: 10 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 880,00
Valor residual.: R$ 88,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão — Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: ESTANTE DE AÇO PARA BIBLIOTECA COM 6 BANDEJAS
Tombamento.....: 00022384 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 08/11/2022 — Data aquisição....: 01/11/2022
Empenho.....: 31100003 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 03/11/2022 — Nota Fiscal.....: 000002558
Série N.Fiscal.: 2 — Valor aquisição...: R$ 880,00

Est.de conserv.: Novo
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor residual.: R$ 88,00
Valor b.contábil..: R$ 880,00
Valor liq.contábil: R$ 880,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão
Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / /
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: ESTANTE DE AÇO PARA BIBLIOTECA COM 6 BANDEJAS
Tombamento.....: 00022385
D.tombamento...: 08/11/2022
Empenho.....: 31100003
Data Liquidação: 03/11/2022
Série N.Fiscal.: 2
Est.de conserv.: Novo
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor residual.: R$ 88,00
Aquisição.....: Compra
Data aquisição....: 01/11/2022
Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Nota Fiscal.....: 000002558
Valor aquisição...: R$ 880,00
Valor b.contábil..: R$ 880,00
Valor liq.contábil: R$ 880,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão
Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / /
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: ESTANTE DE AÇO PARA BIBLIOTECA COM 6 BANDEJAS
Tombamento.....: 00022386
D.tombamento...: 08/11/2022
Empenho.....: 31100003
Data Liquidação: 03/11/2022
Série N.Fiscal.: 2
Est.de conserv.: Novo
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor residual.: R$ 88,00
Aquisição.....: Compra
Data aquisição....: 01/11/2022
Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Nota Fiscal.....: 000002558
Valor aquisição...: R$ 880,00
Valor b.contábil..: R$ 880,00
Valor liq.contábil: R$ 880,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão
Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / /
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: ESTANTE DE AÇO PARA BIBLIOTECA COM 6 BANDEJAS
Tombamento.....: 00022387
D.tombamento...: 08/11/2022
Empenho.....: 31100003
Data Liquidação: 03/11/2022
Série N.Fiscal.: 2
Est.de conserv.: Novo
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor residual.: R$ 88,00
Aquisição.....: Compra
Data aquisição....: 01/11/2022
Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Nota Fiscal.....: 000002558
Valor aquisição...: R$ 880,00
Valor b.contábil..: R$ 880,00
Valor liq.contábil: R$ 880,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão
Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / /
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: ESTANTE DE AÇO PARA BIBLIOTECA COM 6 BANDEJAS
Tombamento.....: 00022388
D.tombamento...: 08/11/2022
Empenho.....: 31100003
Aquisição.....: Compra
Data aquisição....: 01/11/2022
Subelemento.....: 4.4.90.52.00

Data Liquidação: 03/11/2022 Nota Fiscal.....: 000002558
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 880,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 880,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 880,00
Valor residual.: R$ 88,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: ESTANTE DE AÇO PARA BIBLIOTECA COM 6 BANDEJAS
Tombamento.....: 00022389 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 08/11/2022 Data aquisição....: 01/11/2022
Empenho.....: 31100003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 03/11/2022 Nota Fiscal.....: 000002558
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 880,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 880,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 880,00
Valor residual.: R$ 88,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: ESTANTE DE AÇO PARA BIBLIOTECA COM 6 BANDEJAS
Tombamento.....: 00022390 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 08/11/2022 Data aquisição....: 01/11/2022
Empenho.....: 31100003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 03/11/2022 Nota Fiscal.....: 000002558
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 880,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 880,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 880,00
Valor residual.: R$ 88,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: LIQ METVISA 4 LTS LQL 4 B.R 1/2 CV
Tombamento.....: 00022046 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 05/07/2022 Data aquisição....: 29/06/2022
Empenho.....: 29060002 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 29/06/2022 Nota Fiscal.....: 000003320
Série N.Fiscal.: 001 Valor aquisição...: R$ 1.298,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 1.298,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 1.259,04
Valor residual.: R$ 129,80
Fornecedor.....: ANTONIA APARECIDA PEIXOTO
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Número.....:
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR CINZA 2M X 90CM CO
Tombamento.....: 00022381 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 08/11/2022 Data aquisição....: 01/11/2022

Empenho.....: 31100003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 03/11/2022 Nota Fiscal.....: 00002558
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 1.021,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 1.021,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 1.021,00
Valor residual.: R$ 102,10
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: Ônibus Rural Escolar - ORE 1 (4X4)
Tombamento.....: 00022699 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 20/12/2022 Data aquisição....: 13/12/2022
Empenho.....: 07120005 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 13/12/2022 Nota Fiscal.....: 000006272
Série N.Fiscal.: 03 Valor aquisição...: R$ 485.000,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 485.000,00
Vida útil.....: 5 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 485.000,00
Valor residual.: R$ 48.500,00
Fornecedor.....: CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 006/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: Ônibus Rural Escolar - ORE 1 (4X4)
Tombamento.....: 00022700 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 20/12/2022 Data aquisição....: 13/12/2022
Empenho.....: 07120005 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 13/12/2022 Nota Fiscal.....: 000006271
Série N.Fiscal.: 03 Valor aquisição...: R$ 485.000,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 485.000,00
Vida útil.....: 5 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 485.000,00
Valor residual.: R$ 48.500,00
Fornecedor.....: CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 006/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: ROÇADEIRA FS-220 DM 300-3
Tombamento.....: 00021823 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 02/03/2022 Data aquisição....: 24/02/2022
Empenho.....: 17020006 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 24/02/2022 Nota Fiscal.....: 000057993
Série N.Fiscal.: 000 Valor aquisição...: R$ 2.949,45
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 2.949,45
Vida útil.....: 5 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 2.595,53
Valor residual.: R$ 294,95
Fornecedor.....: COMERCIAL ZM IRRIGAÇÕES MÁQUINAS E MOTORES LTDA
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Número.....:
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL MANUAL; CARACTERÍST
Tombamento.....: 00022697 Aquisição.....: Compra

D.tombamento...: 20/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 585,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 585,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 585,00
Valor residual.: R$ 58,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL MANUAL; CARACTERÍST
Tombamento.....: 00022698 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 20/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 585,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 585,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 585,00
Valor residual.: R$ 58,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: VEICULO AUTOMOTOR NOVO DE FABRICAÇÃO NACIONAL
Tombamento.....: 00022374 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 28/10/2022 Data aquisição....: 11/10/2022
Empenho.....: 05100007 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 18/10/2022 Nota Fiscal.....: 524688
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 66.736,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 66.736,00
Vida útil.....: 5 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 65.734,96
Valor residual.: R$ 6.673,60
Fornecedor.....: VIA SUL VEÍCULOS S/A
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão Número.....: 2021.10.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Subárea 999 - Geral
Total de bens tombados...: 37 Valor de aquisição: R$ 1.076.208,45
Valor b.contábil..: R$ 1.076.208,45
Valor liq.contábil: R$ 1.074.814,53

Área 023 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Total de bens tombados...: 37 Valor de aquisição: R$ 1.076.208,45
Valor b.contábil..: R$ 1.076.208,45
Valor liq.contábil: R$ 1.074.814,53

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Órgão.....: 07 - Secretaria de Educação
Área.....: 032 - ESCOLA MUNICIPAL ROMÃO SABIÁ
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: ARMARIO DE ENCAIXE MONTAVEL E DESMONTALVEL CO
Tombamento.....: 00022319 Aquisição.....: Implantação
D.tombamento...: 01/09/2022 Data aquisição....: 15/08/2022
Empenho.....: Subelemento.....:
Data Liquidação: 15/08/2022 Nota Fiscal.....: 000001610
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 978,99
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 978,99
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 964,31
Valor residual.: R$ 97,90
Fornecedor.....: D C DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA
Proj/Atividade.: -
Licitação .....: Número.....:
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: ARMARIO DE ENCAIXE MONTAVEL E DESMONTALVEL CO
Tombamento.....: 00022320 Aquisição.....: Implantação
D.tombamento...: 01/09/2022 Data aquisição....: 15/08/2022
Empenho.....: Subelemento.....:
Data Liquidação: 15/08/2022 Nota Fiscal.....: 000001610
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 978,99
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 978,99
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 964,31
Valor residual.: R$ 97,90
Fornecedor.....: D C DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA
Proj/Atividade.: -
Licitação .....: Número.....:
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: BIRÔ RETANGULAR CONFECCIONADO EM POLICARBONAT
Tombamento.....: 00022467 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 15/12/2022
Empenho.....: 09120011 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 15/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002662
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 490,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 490,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 490,00
Valor residual.: R$ 49,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: BIRÔ RETANGULAR CONFECCIONADO EM POLICARBONAT
Tombamento.....: 00022470 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 15/12/2022
Empenho.....: 09120011 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 15/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002662
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 490,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 490,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 490,00
Valor residual.: R$ 49,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: BIRÔ RETANGULAR CONFECCIONADO EM POLICARBONAT
Tombamento.....: 00022471 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 15/12/2022
Empenho.....: 09120011 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 15/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002662
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 490,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 490,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 490,00
Valor residual.: R$ 49,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: BIRÔ RETANGULAR CONFECCIONADO EM POLICARBONAT
Tombamento.....: 00022473 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 15/12/2022
Empenho.....: 09120011 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 15/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002662
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 490,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 490,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 490,00
Valor residual.: R$ 49,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: BIRÔ RETANGULAR CONFECCIONADO EM POLICARBONAT
Tombamento.....: 00022475 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 15/12/2022
Empenho.....: 09120011 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 15/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002662
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 490,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 490,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 490,00
Valor residual.: R$ 49,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: BIRÔ RETANGULAR CONFECCIONADO EM POLICARBONAT
Tombamento.....: 00022476 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 15/12/2022
Empenho.....: 09120011 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 15/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002662
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 490,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 490,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 490,00
Valor residual.: R$ 49,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.08.29.01

Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: BIRÔ RETANGULAR CONFECCIONADO EM POLICARBONAT
Tombamento.....: 00022478 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 15/12/2022
Empenho.....: 09120011 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 15/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002662
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 490,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 490,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 490,00
Valor residual.: R$ 49,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: BIRÔ RETANGULAR CONFECCIONADO EM POLICARBONAT
Tombamento.....: 00022481 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 15/12/2022
Empenho.....: 09120011 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 15/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002662
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 490,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 490,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 490,00
Valor residual.: R$ 49,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: BIRÔ RETANGULAR CONFECCIONADO EM POLICARBONAT
Tombamento.....: 00022483 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 15/12/2022
Empenho.....: 09120011 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 15/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002662
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 490,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 490,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 490,00
Valor residual.: R$ 49,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: BIRÔ RETANGULAR CONFECCIONADO EM POLICARBONAT
Tombamento.....: 00022486 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 15/12/2022
Empenho.....: 09120011 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 15/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002662
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 490,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 490,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 490,00
Valor residual.: R$ 49,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB

30%
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: BIRÔ RETANGULAR CONFECCIONADO EM POLICARBONAT
Tombamento.....: 00022488 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 15/12/2022
Empenho.....: 09120011 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 15/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002662
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 490,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 490,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 490,00
Valor residual.: R$ 49,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB
30%
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: BIRÔ RETANGULAR CONFECCIONADO EM POLICARBONAT
Tombamento.....: 00022489 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 15/12/2022
Empenho.....: 09120011 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 15/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002662
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 490,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 490,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 490,00
Valor residual.: R$ 49,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB
30%
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: BIRÔ RETANGULAR CONFECCIONADO EM POLICARBONAT
Tombamento.....: 00022490 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 15/12/2022
Empenho.....: 09120011 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 15/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002662
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 490,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 490,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 490,00
Valor residual.: R$ 49,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB
30%
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: BIRÔ RETANGULAR CONFECCIONADO EM POLICARBONAT
Tombamento.....: 00022491 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 15/12/2022
Empenho.....: 09120011 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 15/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002662
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 490,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 490,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 490,00
Valor residual.: R$ 49,00

Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: BIRÔ RETANGULAR CONFECCIONADO EM POLICARBONAT
Tombamento.....: 00022492 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 15/12/2022
Empenho.....: 09120011 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 15/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002662
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 490,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 490,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 490,00
Valor residual.: R$ 49,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: BIRÔ RETANGULAR CONFECCIONADO EM POLICARBONAT
Tombamento.....: 00022493 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 15/12/2022
Empenho.....: 09120011 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 15/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002662
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 490,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 490,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 490,00
Valor residual.: R$ 49,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022560 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022561 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00

Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022562 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022563 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022564 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022565 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660

Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022566 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022567 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022568 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022569 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022

Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022570 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022571 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022572 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE

Tombamento.....: 00022573 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022574 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022575 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022576 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022577 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022578 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022579 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022580 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%

Licitação .....: Carona
Bem baixado....: / /
Número.....: 005/2022
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022581
D.tombamento...: 16/12/2022
Empenho.....: 06120003
Data Liquidação: 14/12/2022
Série N.Fiscal.: 2
Est.de conserv.: Novo
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Aquisição.....: Compra
Data aquisição....: 14/12/2022
Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Nota Fiscal.....: 00002660
Valor aquisição...: R$ 435,00
Valor b.contábil..: R$ 435,00
Valor liq.contábil: R$ 435,00

Licitação .....: Carona
Bem baixado....: / /
Número.....: 005/2022
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022582
D.tombamento...: 16/12/2022
Empenho.....: 06120003
Data Liquidação: 14/12/2022
Série N.Fiscal.: 2
Est.de conserv.: Novo
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Aquisição.....: Compra
Data aquisição....: 14/12/2022
Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Nota Fiscal.....: 000002660
Valor aquisição...: R$ 435,00
Valor b.contábil..: R$ 435,00
Valor liq.contábil: R$ 435,00

Licitação .....: Carona
Bem baixado....: / /
Número.....: 005/2022
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022583
D.tombamento...: 16/12/2022
Empenho.....: 06120003
Data Liquidação: 14/12/2022
Série N.Fiscal.: 2
Est.de conserv.: Novo
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Aquisição.....: Compra
Data aquisição....: 14/12/2022
Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Nota Fiscal.....: 000002660
Valor aquisição...: R$ 435,00
Valor b.contábil..: R$ 435,00
Valor liq.contábil: R$ 435,00

Licitação .....: Carona
Bem baixado....: / /
Número.....: 005/2022
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022584
D.tombamento...: 16/12/2022
Empenho.....: 06120003
Data Liquidação: 14/12/2022
Série N.Fiscal.: 2
Est.de conserv.: Novo
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Aquisição.....: Compra
Data aquisição....: 14/12/2022
Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Nota Fiscal.....: 00002660
Valor aquisição...: R$ 435,00
Valor b.contábil..: R$ 435,00
Valor liq.contábil: R$ 435,00

Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona — Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022585 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 — Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 — Nota Fiscal.....: 00002660
Série N.Fiscal.: 2 — Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona — Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022586 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 — Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 — Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 — Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona — Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022587 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 — Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 — Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 — Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona — Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022588 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 — Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 — Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 — Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 435,00

Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022589 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022590 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022591 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022592 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00

Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona — Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022593 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 — Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 — Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 — Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona — Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022594 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 — Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 — Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 — Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona — Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022595 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 — Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 — Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 — Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona — Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022596 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 — Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00

Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022597 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022598 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022599 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022600 Aquisição.....: Compra

D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022601 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022602 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022603 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022604 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022605 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022606 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022607 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022

Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022608 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022609 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022610 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022611 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB

30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022612 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB
30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022613 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB
30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022614 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB
30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022615 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50

Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona — Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022616 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 — Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 — Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 — Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona — Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022617 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 — Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 — Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 — Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona — Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022618 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 — Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 — Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 — Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona — Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022619 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 — Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 — Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 — Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 435,00

Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022620 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022621 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022622 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022623 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660

Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022624 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 00002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022625 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022626 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022627 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022

Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022628 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022629 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022630 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE

Tombamento.....: 00022631 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022632 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022633 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022634 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022635 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022636 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022637 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022638 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%

Licitação .....: Carona
Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / /
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022639
Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022
Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003
Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022
Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2
Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo
Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona
Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / /
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022640
Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022
Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003
Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022
Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2
Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo
Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona
Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / /
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022641
Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022
Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003
Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022
Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2
Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo
Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona
Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / /
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022642
Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022
Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003
Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022
Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2
Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo
Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI

Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona — Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022643 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 — Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 — Nota Fiscal.....: 0000002660
Série N.Fiscal.: 2 — Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona — Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022644 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 — Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 — Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 — Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona — Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022645 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 — Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 — Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 — Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona — Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022646 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 — Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 — Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 — Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 435,00

Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022647 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022648 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022649 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022650 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00

Est.de conserv.: Novo
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor residual.: R$ 43,50
Valor b.contábil..: R$ 435,00
Valor liq.contábil: R$ 435,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona
Bem baixado....: / /
Número.....: 005/2022
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022651
D.tombamento...: 16/12/2022
Empenho.....: 06120003
Data Liquidação: 14/12/2022
Série N.Fiscal.: 2
Est.de conserv.: Novo
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona
Bem baixado....: / /
Aquisição.....: Compra
Data aquisição....: 14/12/2022
Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Nota Fiscal.....: 000002660
Valor aquisição...: R$ 435,00
Valor b.contábil..: R$ 435,00
Valor liq.contábil: R$ 435,00
Número.....: 005/2022
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022652
D.tombamento...: 16/12/2022
Empenho.....: 06120003
Data Liquidação: 14/12/2022
Série N.Fiscal.: 2
Est.de conserv.: Novo
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona
Bem baixado....: / /
Aquisição.....: Compra
Data aquisição....: 14/12/2022
Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Nota Fiscal.....: 000002660
Valor aquisição...: R$ 435,00
Valor b.contábil..: R$ 435,00
Valor liq.contábil: R$ 435,00
Número.....: 005/2022
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022653
D.tombamento...: 16/12/2022
Empenho.....: 06120003
Data Liquidação: 14/12/2022
Série N.Fiscal.: 2
Est.de conserv.: Novo
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona
Bem baixado....: / /
Aquisição.....: Compra
Data aquisição....: 14/12/2022
Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Nota Fiscal.....: 000002660
Valor aquisição...: R$ 435,00
Valor b.contábil..: R$ 435,00
Valor liq.contábil: R$ 435,00
Número.....: 005/2022
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022654
D.tombamento...: 16/12/2022
Empenho.....: 06120003
Aquisição.....: Compra
Data aquisição....: 14/12/2022
Subelemento.....: 4.4.90.52.00

Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022655 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022656 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022657 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022658 Aquisição.....: Compra

D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022659 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022660 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022661 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022662 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022663 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022664 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022665 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022

Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022666 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022667 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022668 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022669 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB

30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022670 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB
30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022671 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB
30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022672 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB
30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022673 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50

Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona — Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022674 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 — Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 — Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 — Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona — Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022675 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 — Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 — Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 — Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona — Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022676 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 — Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 — Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 — Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona — Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022677 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 — Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 — Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 — Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 435,00

Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022678 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022679 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022680 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022681 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660

Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022682 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022683 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022684 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022685 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022

Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022686 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022687 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022688 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE

Tombamento.....: 00022689 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022690 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022691 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022692 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022693 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022694 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CONJUNTO PARA REFEITÓRIO COMPOSTO POR UMA MES
Tombamento.....: 00022393 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 08/11/2022 Data aquisição....: 01/11/2022
Empenho.....: 31100003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 03/11/2022 Nota Fiscal.....: 000002558
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 2.400,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 2.400,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 2.400,00
Valor residual.: R$ 240,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CONJUNTO PARA REFEITÓRIO COMPOSTO POR UMA MES
Tombamento.....: 00022400 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 08/11/2022 Data aquisição....: 01/11/2022
Empenho.....: 31100003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 03/11/2022 Nota Fiscal.....: 000002558
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 2.400,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 2.400,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 2.400,00
Valor residual.: R$ 240,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%

Licitação .....: Pregão — Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CONJUNTO PARA REFEITÓRIO COMPOSTO POR UMA MES
Tombamento.....: 00022401 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 08/11/2022 — Data aquisição....: 01/11/2022
Empenho.....: 31100003 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 03/11/2022 — Nota Fiscal.....: 000002558
Série N.Fiscal.: 2 — Valor aquisição...: R$ 2.400,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 2.400,00
Vida útil.....: 10 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 2.400,00
Valor residual.: R$ 240,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão — Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CONJUNTO PARA REFEITÓRIO COMPOSTO POR UMA MES
Tombamento.....: 00022403 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 08/11/2022 — Data aquisição....: 01/11/2022
Empenho.....: 31100003 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 03/11/2022 — Nota Fiscal.....: 000002558
Série N.Fiscal.: 2 — Valor aquisição...: R$ 2.400,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 2.400,00
Vida útil.....: 10 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 2.400,00
Valor residual.: R$ 240,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão — Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: COPIADORA KYOCERA ECOSYS M2040 DN/L
Tombamento.....: 00022312 — Aquisição.....: Implantação
D.tombamento...: 01/09/2022 — Data aquisição....: 02/08/2022
Empenho.....: — Subelemento.....:
Data Liquidação: 02/08/2022 — Nota Fiscal.....: 000000569
Série N.Fiscal.: 001 — Valor aquisição...: R$ 8.189,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 8.189,00
Vida útil.....: 5 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 7.943,32
Valor residual.: R$ 818,90
Fornecedor.....: CONRADO SARAIVA DE SOUZA NETO -ME
Proj/Atividade.: -
Licitação .....: — Número.....:
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: IMPRESSORA - MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LAS
Tombamento.....: 00022241 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022 — Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 — Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 — Valor aquisição...: R$ 2.000,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 2.000,00
Vida útil.....: 5 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 1.910,00
Valor residual.: R$ 200,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação

Licitação .....: Pregão — Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: IMPRESSORA - MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LAS
Tombamento.....: 00022242 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022 — Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 — Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 — Valor aquisição...: R$ 2.000,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 2.000,00
Vida útil.....: 5 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 1.910,00
Valor residual.: R$ 200,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão — Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 C11CJ67303
Tombamento.....: 00022314 — Aquisição.....: Implantação
D.tombamento...: 01/09/2022 — Data aquisição....: 23/06/2022
Empenho.....: — Subelemento.....:
Data Liquidação: 23/06/2022 — Nota Fiscal.....: 000001577
Série N.Fiscal.: 1 — Valor aquisição...: R$ 1.700,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 1.700,00
Vida útil.....: 5 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 1.649,00
Valor residual.: R$ 170,00
Fornecedor.....: CONRADO SARAIVA DE SOUZA NETO -ME
Proj/Atividade.: -
Licitação .....: — Número.....:
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: NOTEBOOK CORE I3, 4GB RAM, SSD DE 256GB E TEL
Tombamento.....: 00022239 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022 — Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 — Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 — Valor aquisição...: R$ 3.300,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 3.300,00
Vida útil.....: 5 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 3.151,50
Valor residual.: R$ 330,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão — Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: NOTEBOOK CORE I3, 4GB RAM, SSD DE 256GB E TEL
Tombamento.....: 00022240 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022 — Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 — Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 — Valor aquisição...: R$ 3.300,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 3.300,00
Vida útil.....: 5 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 3.151,50
Valor residual.: R$ 330,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão — Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 15IML 05 INTEL CORE i
Tombamento.....: 00022315 Aquisição.....: Implantação
D.tombamento...: 01/09/2022 Data aquisição....: 09/08/2022
Empenho.....: Subelemento.....:
Data Liquidação: 09/08/2022 Nota Fiscal.....: 0000001991
Série N.Fiscal.: 001 Valor aquisição...: R$ 2.901,72
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 2.901,72
Vida útil.....: 5 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 2.814,66
Valor residual.: R$ 290,17
Fornecedor.....: D C DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA
Proj/Atividade.: -
Licitação .....: Número.....:
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: PROJETOR DATA SHOW LED COM NO MINIMO 3000 LÚM
Tombamento.....: 00022243 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022 Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 1.500,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 1.500,00
Vida útil.....: 5 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 1.432,50
Valor residual.: R$ 150,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: PROJETOR DATA SHOW LED COM NO MINIMO 3000 LÚM
Tombamento.....: 00022244 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022 Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 1.500,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 1.500,00
Vida útil.....: 5 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 1.432,50
Valor residual.: R$ 150,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: PROJETOR LED 3400 LUMENS FULL HD BETEC BT960
Tombamento.....: 00022316 Aquisição.....: Implantação
D.tombamento...: 01/09/2022 Data aquisição....: 09/08/2022
Empenho.....: Subelemento.....:
Data Liquidação: 09/08/2022 Nota Fiscal.....: 0000001991
Série N.Fiscal.: 001 Valor aquisição...: R$ 2.371,40
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 2.371,40
Vida útil.....: 5 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 2.300,26
Valor residual.: R$ 237,14
Fornecedor.....: D C DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA
Proj/Atividade.: -
Licitação .....: Número.....:
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO MEDINDO 200X12

Tombamento.....: 00022246 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022 Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 350,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 350,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 342,11
Valor residual.: R$ 35,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO MEDINDO 200X12
Tombamento.....: 00022247 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022 Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 350,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 350,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 342,11
Valor residual.: R$ 35,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO MEDINDO 200X12
Tombamento.....: 00022248 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022 Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 350,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 350,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 342,11
Valor residual.: R$ 35,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO MEDINDO 200X12
Tombamento.....: 00022249 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022 Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 350,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 350,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 342,11
Valor residual.: R$ 35,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO MEDINDO 200X12
Tombamento.....: 00022250 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022 Data aquisição....: 11/08/2022

Empenho.....: 01080031 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 350,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 350,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 342,11
Valor residual.: R$ 35,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO MEDINDO 200X12
Tombamento.....: 00022251 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022 Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 350,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 350,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 342,11
Valor residual.: R$ 35,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: TL - WR840N (W)ROTEADOR WIRELESS N 300 NBPS -
Tombamento.....: 00022317 Aquisição.....: Implantação
D.tombamento...: 01/09/2022 Data aquisição....: 29/08/2022
Empenho.....: Subelemento.....:
Data Liquidação: 29/08/2022 Nota Fiscal.....: 000000038
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 395,50
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 395,50
Vida útil.....: 5 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 383,64
Valor residual.: R$ 39,55
Fornecedor.....: D C DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA
Proj/Atividade.: -
Licitação .....: Número.....:
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: TL - WR840N (W)ROTEADOR WIRELESS N 300 NBPS -
Tombamento.....: 00022318 Aquisição.....: Implantação
D.tombamento...: 01/09/2022 Data aquisição....: 29/08/2022
Empenho.....: Subelemento.....:
Data Liquidação: 29/08/2022 Nota Fiscal.....: 000000038
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 395,50
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 395,50
Vida útil.....: 5 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 383,64
Valor residual.: R$ 39,55
Fornecedor.....: CONRADO SARAIVA DE SOUZA NETO -ME
Proj/Atividade.: -
Licitação .....: Número.....:
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: VENTILADOR DE PAREDE TRON 60CM PRETO
Tombamento.....: 00022305 Aquisição.....: Implantação
D.tombamento...: 01/09/2022 Data aquisição....: 18/04/2022
Empenho.....: Subelemento.....:
Data Liquidação: 18/04/2022 Nota Fiscal.....: 000001529

Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 370,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 370,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 364,44
Valor residual.: R$ 37,00
Fornecedor.....: CONRADO SARAIVA DE SOUZA NETO -ME
Proj/Atividade.: -
Licitação .....: Número.....:
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: VENTILADOR DE PAREDE TRON 60CM PRETO
Tombamento.....: 00022306 Aquisição.....: Implantação
D.tombamento...: 01/09/2022 Data aquisição....: 18/04/2022
Empenho.....: Subelemento.....:
Data Liquidação: 18/04/2022 Nota Fiscal.....: 000001529
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 370,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 370,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 364,44
Valor residual.: R$ 37,00
Fornecedor.....: CONRADO SARAIVA DE SOUZA NETO -ME
Proj/Atividade.: -
Licitação .....: Número.....:
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: VENTILADOR DE PAREDE TRON 60CM PRETO
Tombamento.....: 00022307 Aquisição.....: Implantação
D.tombamento...: 01/09/2022 Data aquisição....: 18/04/2022
Empenho.....: Subelemento.....:
Data Liquidação: 18/04/2022 Nota Fiscal.....: 000001529
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 370,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 370,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 364,44
Valor residual.: R$ 37,00
Fornecedor.....: CONRADO SARAIVA DE SOUZA NETO -ME
Proj/Atividade.: -
Licitação .....: Número.....:
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: VENTILADOR DE PAREDE TRON 60CM PRETO
Tombamento.....: 00022308 Aquisição.....: Implantação
D.tombamento...: 01/09/2022 Data aquisição....: 18/04/2022
Empenho.....: Subelemento.....:
Data Liquidação: 18/04/2022 Nota Fiscal.....: 000001529
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 370,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 370,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 364,44
Valor residual.: R$ 37,00
Fornecedor.....: CONRADO SARAIVA DE SOUZA NETO -ME
Proj/Atividade.: -
Licitação .....: Número.....:
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: VENTILADOR DE PAREDE TRON 60CM PRETO
Tombamento.....: 00022309 Aquisição.....: Implantação
D.tombamento...: 01/09/2022 Data aquisição....: 01/06/2022
Empenho.....: Subelemento.....:
Data Liquidação: 01/06/2022 Nota Fiscal.....: 000001563
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 370,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 370,00

Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 364,44
Valor residual.: R$ 37,00
Fornecedor.....: CONRADO SARAIVA DE SOUZA NETO -ME
Proj/Atividade.: -
Licitação .....: Número.....:
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: VENTILADOR DE PAREDE TRON 60CM PRETO
Tombamento.....: 00022310 Aquisição.....: Implantação
D.tombamento...: 01/09/2022 Data aquisição....: 01/06/2022
Empenho.....: Subelemento.....:
Data Liquidação: 01/06/2022 Nota Fiscal.....: 0000001563
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 370,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 370,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 364,44
Valor residual.: R$ 37,00
Fornecedor.....: CONRADO SARAIVA DE SOUZA NETO -ME
Proj/Atividade.: -
Licitação .....: Número.....:
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: VENTILADOR DE PAREDE TRON 60CM PRETO
Tombamento.....: 00022311 Aquisição.....: Implantação
D.tombamento...: 01/09/2022 Data aquisição....: 01/06/2022
Empenho.....: Subelemento.....:
Data Liquidação: 01/06/2022 Nota Fiscal.....: 000001563
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 370,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 370,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 364,44
Valor residual.: R$ 37,00
Fornecedor.....: CONRADO SARAIVA DE SOUZA NETO -ME
Proj/Atividade.: -
Licitação .....: Número.....:
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: VENTILADOR DE PAREDE TRON 60CM PRETO
Tombamento.....: 00022313 Aquisição.....: Implantação
D.tombamento...: 01/09/2022 Data aquisição....: 23/06/2022
Empenho.....: Subelemento.....:
Data Liquidação: 23/06/2022 Nota Fiscal.....: 000001577
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 370,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 370,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 364,44
Valor residual.: R$ 37,00
Fornecedor.....: CONRADO SARAIVA DE SOUZA NETO -ME
Proj/Atividade.: -
Licitação .....: Número.....:
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Subárea 999 - Geral
Total de bens tombados...: 183 Valor de aquisição: R$ 112.736,10
Valor b.contábil..: R$ 112.736,10
Valor liq.contábil: R$ 111.524,32

Área 032 - ESCOLA MUNICIPAL ROMÃO SABIÁ
Total de bens tombados...: 183 Valor de aquisição: R$ 112.736,10
Valor b.contábil..: R$ 112.736,10
Valor liq.contábil: R$ 111.524,32

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Órgão.....: 07 - Secretaria de Educação
Área.....: 033 - ESCOLA ANTONIO LANDIM DE MACEDO
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....:	ARMARIO DE AÇO 1.60 METROS C/2 PORTAS			
Tombamento.....:	00022293	Aquisição.....:	Doação	
D.tombamento...:	29/08/2022	Data aquisição....:	13/06/2022	
Empenho.....:		Subelemento.....:		
Data Liquidação:	13/06/2022	Nota Fiscal.....:	000001927	
Série N.Fiscal.:	001	Valor aquisição...:	R$	800,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor b.contábil..:	R$	800,00
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor liq.contábil:	R$	782,00
Valor residual.:	R$ 80,00			
Fornecedor.....:	D C DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA			
Proj/Atividade.:	-			
Licitação .....:		Número.....:		
Bem baixado....:	/ /	Tipo baixa.....:		

Patrimônio.....:	ARMARIO DE AÇO 1.60 METROS C/2 PORTAS			
Tombamento.....:	00022294	Aquisição.....:	Doação	
D.tombamento...:	29/08/2022	Data aquisição....:	13/06/2022	
Empenho.....:		Subelemento.....:		
Data Liquidação:	13/06/2022	Nota Fiscal.....:	0000001927	
Série N.Fiscal.:	001	Valor aquisição...:	R$	800,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor b.contábil..:	R$	800,00
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor liq.contábil:	R$	782,00
Valor residual.:	R$ 80,00			
Fornecedor.....:	D C DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA			
Proj/Atividade.:	-			
Licitação .....:		Número.....:		
Bem baixado....:	/ /	Tipo baixa.....:		

Patrimônio.....:	ARMARIO ROUPEIRO EM AÇO C/08 DIVISÕES			
Tombamento.....:	00022285	Aquisição.....:	Doação	
D.tombamento...:	29/08/2022	Data aquisição....:	16/05/2022	
Empenho.....:		Subelemento.....:		
Data Liquidação:	16/05/2022	Nota Fiscal.....:	0000001845	
Série N.Fiscal.:	001	Valor aquisição...:	R$	978,99
Est.de conserv.:	Novo	Valor b.contábil..:	R$	978,99
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor liq.contábil:	R$	956,97
Valor residual.:	R$ 97,90			
Fornecedor.....:	D C DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA			
Proj/Atividade.:	-			
Licitação .....:		Número.....:		
Bem baixado....:	/ /	Tipo baixa.....:		

Patrimônio.....:	ARMARIO ROUPEIRO EM AÇO C/08 DIVISÕES			
Tombamento.....:	00022286	Aquisição.....:	Doação	
D.tombamento...:	29/08/2022	Data aquisição....:	16/05/2022	
Empenho.....:		Subelemento.....:		
Data Liquidação:	16/05/2022	Nota Fiscal.....:	0000001845	
Série N.Fiscal.:	001	Valor aquisição...:	R$	978,99
Est.de conserv.:	Novo	Valor b.contábil..:	R$	978,99
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor liq.contábil:	R$	956,97
Valor residual.:	R$ 97,90			

Fornecedor.....: D C DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA
Proj/Atividade.: -
Licitação .....: Número.....:
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: BIRO EM MDF 1.10 X 0,60 C/GAVETAS
Tombamento.....: 00022295 Aquisição.....: Doação
D.tombamento...: 29/08/2022 Data aquisição....: 13/06/2022
Empenho.....: Subelemento.....:
Data Liquidação: 13/06/2022 Nota Fiscal.....: 0000001927
Série N.Fiscal.: 001 Valor aquisição...: R$ 340,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 340,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 332,35
Valor residual.: R$ 34,00
Fornecedor.....: D C DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA
Proj/Atividade.: -
Licitação .....: Número.....:
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: BIRO EM MDF 1.10 X 0,60 C/GAVETAS
Tombamento.....: 00022296 Aquisição.....: Doação
D.tombamento...: 29/08/2022 Data aquisição....: 13/06/2022
Empenho.....: Subelemento.....:
Data Liquidação: 13/06/2022 Nota Fiscal.....: 0000001927
Série N.Fiscal.: 001 Valor aquisição...: R$ 340,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 340,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 332,35
Valor residual.: R$ 34,00
Fornecedor.....: D C DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA
Proj/Atividade.: -
Licitação .....: Número.....:
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA AUXILIAR ALMOFADADA
Tombamento.....: 00022297 Aquisição.....: Doação
D.tombamento...: 29/08/2022 Data aquisição....: 13/06/2022
Empenho.....: Subelemento.....:
Data Liquidação: 13/06/2022 Nota Fiscal.....: 000001927
Série N.Fiscal.: 001 Valor aquisição...: R$ 180,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 180,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 175,95
Valor residual.: R$ 18,00
Fornecedor.....: D C DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA
Proj/Atividade.: -
Licitação .....: Número.....:
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA AUXILIAR ALMOFADADA
Tombamento.....: 00022298 Aquisição.....: Doação
D.tombamento...: 29/08/2022 Data aquisição....: 13/06/2022
Empenho.....: Subelemento.....:
Data Liquidação: 13/06/2022 Nota Fiscal.....: 0000001927
Série N.Fiscal.: 001 Valor aquisição...: R$ 180,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 180,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 175,95
Valor residual.: R$ 18,00
Fornecedor.....: D C DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA
Proj/Atividade.: -

Licitação .....:
Número.....:
Bem baixado....: / /
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CAIXA AMPLIFICADA GT 150W RMS BLUETOOTH PTA
Tombamento.....: 00022302
Aquisição.....: Doação
D.tombamento...: 29/08/2022
Data aquisição....: 13/06/2022
Empenho.....:
Subelemento.....:
Data Liquidação: 13/06/2022
Nota Fiscal.....: 000001926
Série N.Fiscal.: 001
Valor aquisição...: R$ 250,00
Est.de conserv.: Novo
Valor b.contábil..: R$ 250,00
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor liq.contábil: R$ 244,36
Valor residual.: R$ 25,00
Fornecedor.....: D C DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA
Proj/Atividade.: -
Licitação .....:
Número.....:
Bem baixado....: / /
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CAIXA AMPLIFICADA GT 150W RMS BLUETOOTH PTA
Tombamento.....: 00022303
Aquisição.....: Doação
D.tombamento...: 29/08/2022
Data aquisição....: 13/06/2022
Empenho.....:
Subelemento.....:
Data Liquidação: 13/06/2022
Nota Fiscal.....: 0000001926
Série N.Fiscal.: 001
Valor aquisição...: R$ 250,00
Est.de conserv.: Novo
Valor b.contábil..: R$ 250,00
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor liq.contábil: R$ 244,36
Valor residual.: R$ 25,00
Fornecedor.....: D C DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA
Proj/Atividade.: -
Licitação .....:
Número.....:
Bem baixado....: / /
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CAIXA AMPLIFICADA GT 150W RMS BLUETOOTH PTA
Tombamento.....: 00022287
Aquisição.....: Doação
D.tombamento...: 29/08/2022
Data aquisição....: 16/05/2022
Empenho.....:
Subelemento.....:
Data Liquidação: 16/05/2022
Nota Fiscal.....: 000001845
Série N.Fiscal.: 001
Valor aquisição...: R$ 579,90
Est.de conserv.: Novo
Valor b.contábil..: R$ 579,90
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor liq.contábil: R$ 566,85
Valor residual.: R$ 57,99
Fornecedor.....: D C DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA
Proj/Atividade.: -
Licitação .....:
Número.....:
Bem baixado....: / /
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CONJUNTO PARA REFEITÓRIO COMPOSTO POR UMA MES
Tombamento.....: 00022410
Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 08/11/2022
Data aquisição....: 01/11/2022
Empenho.....: 31100003
Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 03/11/2022
Nota Fiscal.....: 000002558
Série N.Fiscal.: 2
Valor aquisição...: R$ 2.400,00
Est.de conserv.: Novo
Valor b.contábil..: R$ 2.400,00
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor liq.contábil: R$ 2.400,00
Valor residual.: R$ 240,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão
Número.....: 2022.08.29.01

Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CONJUNTO PARA REFEITÓRIO COMPOSTO POR UMA MES
Tombamento.....: 00022411 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 08/11/2022 Data aquisição....: 01/11/2022
Empenho.....: 31100003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 03/11/2022 Nota Fiscal.....: 000002558
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 2.400,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 2.400,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 2.400,00
Valor residual.: R$ 240,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CONJUNTO PARA REFEITÓRIO COMPOSTO POR UMA MES
Tombamento.....: 00022412 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 08/11/2022 Data aquisição....: 01/11/2022
Empenho.....: 31100003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 03/11/2022 Nota Fiscal.....: 00002558
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 2.400,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 2.400,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 2.400,00
Valor residual.: R$ 240,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CONJUNTO PARA REFEITÓRIO COMPOSTO POR UMA MES
Tombamento.....: 00022415 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 08/11/2022 Data aquisição....: 01/11/2022
Empenho.....: 31100003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 03/11/2022 Nota Fiscal.....: 000002558
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 2.400,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 2.400,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 2.400,00
Valor residual.: R$ 240,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CONSERVADOR ESMALTEC HOR 214L ECH250 BCO 220V
Tombamento.....: 00022446 Aquisição.....: Implantação
D.tombamento...: 06/12/2022 Data aquisição....: 25/10/2022
Empenho.....: Subelemento.....:
Data Liquidação: 25/10/2022 Nota Fiscal.....: 000091676
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 2.200,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 2.200,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 2.200,00
Valor residual.: R$ 220,00
Fornecedor.....: POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
Proj/Atividade.: -

Licitação .....:
Número.....:
Bem baixado....: / /
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: FOGÃO INDUSTRIAL N.E 6 BOCAS 3QS 3QD C/F GRAF
Tombamento.....: 00022282
Aquisição.....: Implantação
D.tombamento...: 29/08/2022
Data aquisição....: 22/04/2022
Empenho.....:
Subelemento.....:
Data Liquidação: 22/04/2022
Nota Fiscal.....: 000181557
Série N.Fiscal.: 1
Valor aquisição...: R$ 2.280,00
Est.de conserv.: Novo
Valor b.contábil..: R$ 2.280,00
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor liq.contábil: R$ 2.228,70
Valor residual.: R$ 228,00
Fornecedor.....: BARATÃO MOVEIS E MAGAZINE LTDA
Proj/Atividade.: -
Licitação .....:
Número.....:
Bem baixado....: / /
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: HD EXT 1TB PORT TOSHIBA BASICS 3 0 PTO
Tombamento.....: 00022284
Aquisição.....: Doação
D.tombamento...: 29/08/2022
Data aquisição....: 13/06/2022
Empenho.....:
Subelemento.....:
Data Liquidação: 13/06/2022
Nota Fiscal.....: 0000001930
Série N.Fiscal.: 001
Valor aquisição...: R$ 200,00
Est.de conserv.: Novo
Valor b.contábil..: R$ 200,00
Vida útil.....: 5 ano(s)
Valor liq.contábil: R$ 191,00
Valor residual.: R$ 20,00
Fornecedor.....: D C DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA
Proj/Atividade.: -
Licitação .....:
Número.....:
Bem baixado....: / /
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: IMPRESSORA - MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LAS
Tombamento.....: 00022254
Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022
Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031
Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022
Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1
Valor aquisição...: R$ 2.000,00
Est.de conserv.: Novo
Valor b.contábil..: R$ 2.000,00
Vida útil.....: 5 ano(s)
Valor liq.contábil: R$ 1.910,00
Valor residual.: R$ 200,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão
Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / /
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: IMPRESSORA - MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LAS
Tombamento.....: 00022255
Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022
Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031
Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022
Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1
Valor aquisição...: R$ 2.000,00
Est.de conserv.: Novo
Valor b.contábil..: R$ 2.000,00
Vida útil.....: 5 ano(s)
Valor liq.contábil: R$ 1.910,00
Valor residual.: R$ 200,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão
Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / /
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: MESA PING PONG
Tombamento.....: 00022283 Aquisição.....: Doação
D.tombamento...: 29/08/2022 Data aquisição....: 13/06/2022
Empenho.....: Subelemento.....:
Data Liquidação: 13/06/2022 Nota Fiscal.....: 0000001931
Série N.Fiscal.: 001 Valor aquisição...: R$ 650,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 650,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 635,36
Valor residual.: R$ 65,00
Fornecedor.....: D C DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA
Proj/Atividade.: -
Licitação .....: Número.....:
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: MICROFONE COM FIO MDC-201
Tombamento.....: 00022300 Aquisição.....: Doação
D.tombamento...: 29/08/2022 Data aquisição....: 13/06/2022
Empenho.....: Subelemento.....:
Data Liquidação: 13/06/2022 Nota Fiscal.....: 0000001926
Série N.Fiscal.: 001 Valor aquisição...: R$ 200,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 200,00
Vida útil.....: 5 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 191,00
Valor residual.: R$ 20,00
Fornecedor.....: D C DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA
Proj/Atividade.: -
Licitação .....: Número.....:
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: MULTIFUNCIONAL KYOCERA ECOSYS M2040DN
Tombamento.....: 00022288 Aquisição.....: Doação
D.tombamento...: 29/08/2022 Data aquisição....: 16/05/2022
Empenho.....: Subelemento.....:
Data Liquidação: 16/05/2022 Nota Fiscal.....: 0000001845
Série N.Fiscal.: 001 Valor aquisição...: R$ 8.189,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 8.189,00
Vida útil.....: 5 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 7.820,48
Valor residual.: R$ 818,90
Fornecedor.....: D C DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA
Proj/Atividade.: -
Licitação .....: Número.....:
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: NB DELL 3000 SERIES 3501 I15-3501-WA25P PRETO
Tombamento.....: 00022289 Aquisição.....: Doação
D.tombamento...: 29/08/2022 Data aquisição....: 16/05/2022
Empenho.....: Subelemento.....:
Data Liquidação: 16/05/2022 Nota Fiscal.....: 000001845
Série N.Fiscal.: 001 Valor aquisição...: R$ 2.901,72
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 2.901,72
Vida útil.....: 5 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 2.771,13
Valor residual.: R$ 290,17
Fornecedor.....: D C DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA
Proj/Atividade.: -
Licitação .....: Número.....:
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: NOTEBOOK CORE I3, 4GB RAM, SSD DE 256GB E TEL

Tombamento.....: 00022252 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022 Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 3.300,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 3.300,00
Vida útil.....: 5 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 3.151,50
Valor residual.: R$ 330,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: NOTEBOOK CORE I3, 4GB RAM, SSD DE 256GB E TEL
Tombamento.....: 00022253 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022 Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 3.300,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 3.300,00
Vida útil.....: 5 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 3.151,50
Valor residual.: R$ 330,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 15IML05 3i INTEL CORE
Tombamento.....: 00022301 Aquisição.....: Doação
D.tombamento...: 29/08/2022 Data aquisição....: 13/06/2022
Empenho.....: Subelemento.....:
Data Liquidação: 13/06/2022 Nota Fiscal.....: 0000001926
Série N.Fiscal.: 001 Valor aquisição...: R$ 3.000,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 3.000,00
Vida útil.....: 5 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 2.865,00
Valor residual.: R$ 300,00
Fornecedor.....: D C DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA
Proj/Atividade.: -
Licitação .....: Número.....:
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: PROJ GT 3500 LUMENS FULL HD HDMI
Tombamento.....: 00022290 Aquisição.....: Doação
D.tombamento...: 29/08/2022 Data aquisição....: 16/05/2022
Empenho.....: Subelemento.....:
Data Liquidação: 16/05/2022 Nota Fiscal.....: 0000001845
Série N.Fiscal.: 001 Valor aquisição...: R$ 2.371,40
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 2.371,40
Vida útil.....: 5 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 2.264,69
Valor residual.: R$ 237,14
Fornecedor.....: D C DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA
Proj/Atividade.: -
Licitação .....: Número.....:
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: PROJETOR DATA SHOW LED COM NO MINIMO 3000 LÚM
Tombamento.....: 00022256 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022 Data aquisição....: 11/08/2022

Empenho.....: 01080031 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 1.500,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 1.500,00
Vida útil.....: 5 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 1.432,50
Valor residual.: R$ 150,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: PROJETOR DATA SHOW LED COM NO MINIMO 3000 LÚM
Tombamento.....: 00022257 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022 Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 1.500,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 1.500,00
Vida útil.....: 5 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 1.432,50
Valor residual.: R$ 150,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: PROJETOR GT 3500 LUMENS FULL HD HDMI
Tombamento.....: 00022304 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 29/08/2022 Data aquisição....: 13/06/2022
Empenho.....: Subelemento.....:
Data Liquidação: 13/06/2022 Nota Fiscal.....: 000001926
Série N.Fiscal.: 001 Valor aquisição...: R$ 2.200,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 2.200,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 2.150,50
Valor residual.: R$ 220,00
Fornecedor.....: D C DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA
Proj/Atividade.: -
Licitação .....: Número.....:
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: QUADRO BRANCO ALUMINIO 2.00X1.20 STALO
Tombamento.....: 00022291 Aquisição.....: Doação
D.tombamento...: 29/08/2022 Data aquisição....: 13/06/2022
Empenho.....: Subelemento.....:
Data Liquidação: 13/06/2022 Nota Fiscal.....: 0000001927
Série N.Fiscal.: 001 Valor aquisição...: R$ 200,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 200,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 195,50
Valor residual.: R$ 20,00
Fornecedor.....: D C DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA
Proj/Atividade.: -
Licitação .....: Número.....:
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: QUADRO BRANCO ALUMINIO 2.00X1.20 STALO
Tombamento.....: 00022292 Aquisição.....: Doação
D.tombamento...: 29/08/2022 Data aquisição....: 13/06/2022
Empenho.....: Subelemento.....:
Data Liquidação: 13/06/2022 Nota Fiscal.....: 0000001927

Série N.Fiscal.: 001 Valor aquisição...: R$ 200,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 200,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 195,50
Valor residual.: R$ 20,00
Fornecedor.....: D C DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA
Proj/Atividade.: -
Licitação .....: Número.....:
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: UDP F GCL I3 2G 4.256
Tombamento.....: 00022299 Aquisição.....: Doação
D.tombamento...: 29/08/2022 Data aquisição....: 13/06/2022
Empenho.....: Subelemento.....:
Data Liquidação: 13/06/2022 Nota Fiscal.....: 0000001926
Série N.Fiscal.: 001 Valor aquisição...: R$ 3.200,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 3.200,00
Vida útil.....: 5 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 3.056,00
Valor residual.: R$ 320,00
Fornecedor.....: D C DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA
Proj/Atividade.: -
Licitação .....: Número.....:
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Subárea 999 - Geral
Total de bens tombados...: 34 Valor de aquisição: R$ 56.670,00
Valor b.contábil..: R$ 56.670,00
Valor liq.contábil: R$ 54.902,97

Área 033 - ESCOLA ANTONIO LANDIM DE MACEDO
Total de bens tombados...: 34 Valor de aquisição: R$ 56.670,00
Valor b.contábil..: R$ 56.670,00
Valor liq.contábil: R$ 54.902,97

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Órgão.....: 07 - Secretaria de Educação
Área.....: 046 - ESCOLA CANDIDO ANTONIO DO NASCIMENTO
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: CENTRAL DE AR 18000 BTUS, COMPRESSOR ROTATIVO
Tombamento.....: 00022452 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 07/12/2022 Data aquisição....: 06/12/2022
Empenho.....: 01110071 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 06/12/2022 Nota Fiscal.....: 000078534
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 2.550,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 2.550,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 2.550,00
Valor residual.: R$ 255,00
Fornecedor.....: DENTECK AR CONDICIONADO LTDA
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CENTRAL DE AR 18000 BTUS, COMPRESSOR ROTATIVO
Tombamento.....: 00022453 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 07/12/2022 Data aquisição....: 06/12/2022
Empenho.....: 01110071 Subelemento.....: 4.4.90.52.00

Data Liquidação: 06/12/2022 Nota Fiscal.....: 000078534
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 2.550,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 2.550,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 2.550,00
Valor residual.: R$ 255,00
Fornecedor.....: DENTECK AR CONDICIONADO LTDA
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL EM POLIPROPILENO,
Tombamento.....: 00022421 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 08/11/2022 Data aquisição....: 01/11/2022
Empenho.....: 31100003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 03/11/2022 Nota Fiscal.....: 000002558
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 1.820,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 1.820,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 1.820,00
Valor residual.: R$ 182,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL EM POLIPROPILENO,
Tombamento.....: 00022422 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 08/11/2022 Data aquisição....: 01/11/2022
Empenho.....: 31100003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 03/11/2022 Nota Fiscal.....: 000002558
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 1.820,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 1.820,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 1.820,00
Valor residual.: R$ 182,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL EM POLIPROPILENO,
Tombamento.....: 00022425 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 08/11/2022 Data aquisição....: 01/11/2022
Empenho.....: 31100003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 03/11/2022 Nota Fiscal.....: 000002558
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 1.820,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 1.820,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 1.820,00
Valor residual.: R$ 182,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL EM POLIPROPILENO,
Tombamento.....: 00022431 Aquisição.....: Compra

D.tombamento...: 08/11/2022 Data aquisição....: 01/11/2022
Empenho.....: 31100003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 03/11/2022 Nota Fiscal.....: 000002558
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 1.820,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 1.820,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 1.820,00
Valor residual.: R$ 182,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: IMPRESSORA - MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LAS
Tombamento.....: 00022187 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022 Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 2.000,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 2.000,00
Vida útil.....: 5 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 1.910,00
Valor residual.: R$ 200,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: NOTEBOOK CORE I3, 4GB RAM, SSD DE 256GB E TEL
Tombamento.....: 00022186 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022 Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 3.300,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 3.300,00
Vida útil.....: 5 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 3.151,50
Valor residual.: R$ 330,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: PROJETOR DATA SHOW LED COM NO MINIMO 3000 LÚM
Tombamento.....: 00022188 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022 Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 1.500,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 1.500,00
Vida útil.....: 5 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 1.432,50
Valor residual.: R$ 150,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO MEDINDO 200X12
Tombamento.....: 00022264 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022 Data aquisição....: 11/08/2022

Empenho.....: 01080031 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 350,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 350,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 342,11
Valor residual.: R$ 35,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Subárea 999 - Geral
Total de bens tombados...: 10 Valor de aquisição: R$ 19.530,00
Valor b.contábil..: R$ 19.530,00
Valor liq.contábil: R$ 19.216,11

Área 046 - ESCOLA CANDIDO ANTONIO DO NASCIMENTO
Total de bens tombados...: 10 Valor de aquisição: R$ 19.530,00
Valor b.contábil..: R$ 19.530,00
Valor liq.contábil: R$ 19.216,11

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Órgão.....: 07 - Secretaria de Educação
Área.....: 048 - ESCOLA LEÃO SAMPAIO
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PORTATIL COM NO MINI
Tombamento.....: 00022226 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022 Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 374,80
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 374,80
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 366,37
Valor residual.: R$ 37,48
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CENTRAL DE AR 18000 BTUS, COMPRESSOR ROTATIVO
Tombamento.....: 00022447 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 07/12/2022 Data aquisição....: 06/12/2022
Empenho.....: 01110071 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 06/12/2022 Nota Fiscal.....: 000078534
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 2.550,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 2.550,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 2.550,00
Valor residual.: R$ 255,00
Fornecedor.....: DENTECK AR CONDICIONADO LTDA
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CENTRAL DE AR 18000 BTUS, COMPRESSOR ROTATIVO
Tombamento.....: 00022448 Aquisição.....: Compra

D.tombamento...: 07/12/2022 Data aquisição....: 06/12/2022
Empenho.....: 01110071 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 06/12/2022 Nota Fiscal.....: 000078534
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 2.550,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 2.550,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 2.550,00
Valor residual.: R$ 255,00
Fornecedor.....: DENTECK AR CONDICIONADO LTDA
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CENTRAL DE AR 18000 BTUS, COMPRESSOR ROTATIVO
Tombamento.....: 00022449 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 07/12/2022 Data aquisição....: 06/12/2022
Empenho.....: 01110071 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 06/12/2022 Nota Fiscal.....: 000078534
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 2.550,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 2.550,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 2.550,00
Valor residual.: R$ 255,00
Fornecedor.....: DENTECK AR CONDICIONADO LTDA
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CENTRAL DE AR 18000 BTUS, COMPRESSOR ROTATIVO
Tombamento.....: 00022450 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 07/12/2022 Data aquisição....: 06/12/2022
Empenho.....: 01110071 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 06/12/2022 Nota Fiscal.....: 0000078534
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 2.550,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 2.550,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 2.550,00
Valor residual.: R$ 255,00
Fornecedor.....: DENTECK AR CONDICIONADO LTDA
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CENTRAL DE AR 18000 BTUS, COMPRESSOR ROTATIVO
Tombamento.....: 00022451 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 07/12/2022 Data aquisição....: 06/12/2022
Empenho.....: 01110071 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 06/12/2022 Nota Fiscal.....: 78534
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 2.550,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 2.550,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 2.550,00
Valor residual.: R$ 255,00
Fornecedor.....: DENTECK AR CONDICIONADO LTDA
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL EM POLIPROPILENO,
Tombamento.....: 00022424 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 08/11/2022 Data aquisição....: 01/11/2022
Empenho.....: 31100003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 03/11/2022 Nota Fiscal.....: 000002558
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 1.820,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 1.820,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 1.820,00
Valor residual.: R$ 182,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL EM POLIPROPILENO,
Tombamento.....: 00022428 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 08/11/2022 Data aquisição....: 01/11/2022
Empenho.....: 31100003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 03/11/2022 Nota Fiscal.....: 000002558
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 1.820,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 1.820,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 1.820,00
Valor residual.: R$ 182,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL EM POLIPROPILENO,
Tombamento.....: 00022433 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 08/11/2022 Data aquisição....: 01/11/2022
Empenho.....: 31100003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 03/11/2022 Nota Fiscal.....: 000002558
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 1.820,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 1.820,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 1.820,00
Valor residual.: R$ 182,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: IMPRESSORA - MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LAS
Tombamento.....: 00022190 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022 Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 2.000,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 2.000,00
Vida útil.....: 5 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 1.910,00
Valor residual.: R$ 200,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: IMPRESSORA - MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LAS
Tombamento.....: 00022268 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022 Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 2.000,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 2.000,00
Vida útil.....: 5 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 1.910,00
Valor residual.: R$ 200,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: NOTEBOOK CORE I3, 4GB RAM, SSD DE 256GB E TEL
Tombamento.....: 00022189 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022 Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 3.300,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 3.300,00
Vida útil.....: 5 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 3.151,50
Valor residual.: R$ 330,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: NOTEBOOK CORE I3, 4GB RAM, SSD DE 256GB E TEL
Tombamento.....: 00022267 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022 Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 3.300,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 3.300,00
Vida útil.....: 5 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 3.151,50
Valor residual.: R$ 330,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: PROJETOR DATA SHOW LED COM NO MINIMO 3000 LÚM
Tombamento.....: 00022191 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022 Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 1.500,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 1.500,00
Vida útil.....: 5 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 1.432,50
Valor residual.: R$ 150,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: PROJETOR DATA SHOW LED COM NO MINIMO 3000 LÚM

Tombamento.....: 00022269 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022 Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 1.500,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 1.500,00
Vida útil.....: 5 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 1.432,50
Valor residual.: R$ 150,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO MEDINDO 200X12
Tombamento.....: 00022192 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022 Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 350,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 350,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 342,11
Valor residual.: R$ 35,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO MEDINDO 200X12
Tombamento.....: 00022270 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022 Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 350,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 350,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 342,11
Valor residual.: R$ 35,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO MEDINDO 200X12
Tombamento.....: 00022271 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022 Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 350,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 350,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 342,11
Valor residual.: R$ 35,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Subárea 999 - Geral
Total de bens tombados...: 18 Valor de aquisição: R$ 33.234,80
Valor b.contábil..: R$ 33.234,80

Valor liq.contábil: R$ 32.590,70

Área 048 - ESCOLA LEÃO SAMPAIO
Total de bens tombados...: 18
Valor de aquisição: R$ 33.234,80
Valor b.contábil..: R$ 33.234,80
Valor liq.contábil: R$ 32.590,70

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Órgão.....: 07 - Secretaria de Educação
Área.....: 049 - ESCOLA VICENTE RODRIGUES DOS SANTOS
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PORTATIL COM NO MINI
Tombamento.....: 00022197 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022 Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 374,80
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 374,80
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 366,37
Valor residual.: R$ 37,48
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CONJUNTO PARA REFEITÓRIO COMPOSTO POR UMA MES
Tombamento.....: 00022407 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 08/11/2022 Data aquisição....: 01/11/2022
Empenho.....: 31100003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 03/11/2022 Nota Fiscal.....: 000002558
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 2.400,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 2.400,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 2.400,00
Valor residual.: R$ 240,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CONJUNTO PARA REFEITÓRIO COMPOSTO POR UMA MES
Tombamento.....: 00022416 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 08/11/2022 Data aquisição....: 01/11/2022
Empenho.....: 31100003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 03/11/2022 Nota Fiscal.....: 000002558
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 2.400,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 2.400,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 2.400,00
Valor residual.: R$ 240,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: IMPRESSORA - MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LAS

Tombamento.....: 00022194 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022 Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 2.000,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 2.000,00
Vida útil.....: 5 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 1.910,00
Valor residual.: R$ 200,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: IMPRESSORA - MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LAS
Tombamento.....: 00022273 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022 Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 2.000,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 2.000,00
Vida útil.....: 5 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 1.910,00
Valor residual.: R$ 200,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: NOTEBOOK CORE I3, 4GB RAM, SSD DE 256GB E TEL
Tombamento.....: 00022193 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022 Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 3.300,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 3.300,00
Vida útil.....: 5 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 3.151,50
Valor residual.: R$ 330,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: NOTEBOOK CORE I3, 4GB RAM, SSD DE 256GB E TEL
Tombamento.....: 00022272 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022 Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 3.300,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 3.300,00
Vida útil.....: 5 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 3.151,50
Valor residual.: R$ 330,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: PROJETOR DATA SHOW LED COM NO MINIMO 3000 LÚM
Tombamento.....: 00022195 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022 Data aquisição....: 11/08/2022

Empenho.....: 01080031 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 1.500,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 1.500,00
Vida útil.....: 5 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 1.432,50
Valor residual.: R$ 150,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: PROJETOR DATA SHOW LED COM NO MINIMO 3000 LÚM
Tombamento.....: 00022274 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022 Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 1.500,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 1.500,00
Vida útil.....: 5 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 1.432,50
Valor residual.: R$ 150,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO MEDINDO 200X12
Tombamento.....: 00022196 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022 Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 350,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 350,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 342,11
Valor residual.: R$ 35,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO MEDINDO 200X12
Tombamento.....: 00022275 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022 Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 350,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 350,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 342,11
Valor residual.: R$ 35,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Subárea 999 - Geral
Total de bens tombados...: 11 Valor de aquisição: R$ 19.474,80
Valor b.contábil..: R$ 19.474,80
Valor liq.contábil: R$ 18.838,59

Área 049 - ESCOLA VICENTE RODRIGUES DOS SANTOS
Total de bens tombados...: 11 Valor de aquisição: R$ 19.474,80
Valor b.contábil..: R$ 19.474,80
Valor liq.contábil: R$ 18.838,59

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Órgão.....: 07 - Secretaria de Educação
Área.....: 050 - ESCOLA MAURO SAMPAIO
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PORTATIL COM NO MINI
Tombamento.....: 00022238 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022 Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 374,80
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 374,80
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 366,37
Valor residual.: R$ 37,48
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CONJUNTO PARA REFEITÓRIO COMPOSTO POR UMA MES
Tombamento.....: 00022396 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 08/11/2022 Data aquisição....: 01/11/2022
Empenho.....: 31100003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 03/11/2022 Nota Fiscal.....: 000002558
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 2.400,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 2.400,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 2.400,00
Valor residual.: R$ 240,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CONJUNTO PARA REFEITÓRIO COMPOSTO POR UMA MES
Tombamento.....: 00022398 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 08/11/2022 Data aquisição....: 01/11/2022
Empenho.....: 31100003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 03/11/2022 Nota Fiscal.....: 000002558
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 2.400,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 2.400,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 2.400,00
Valor residual.: R$ 240,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CONJUNTO PARA REFEITÓRIO COMPOSTO POR UMA MES
Tombamento.....: 00022402 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 08/11/2022 Data aquisição....: 01/11/2022

Empenho.....:	31100003	Subelemento.....:	4.4.90.52.00	
Data Liquidação:	03/11/2022	Nota Fiscal.....:	000002558	
Série N.Fiscal.:	2	Valor aquisição...:	R$	2.400,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor b.contábil..:	R$	2.400,00
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor liq.contábil:	R$	2.400,00
Valor residual.:	R$ 240,00			
Fornecedor.....:	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI			
Proj/Atividade.:	2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
Licitação .....:	Pregão	Número.....:	2022.08.29.01	
Bem baixado....:	/ /	Tipo baixa.....:		

Patrimônio.....:	IMPRESSORA - MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LAS			
Tombamento.....:	00022231	Aquisição.....:	Compra	
D.tombamento...:	17/08/2022	Data aquisição....:	11/08/2022	
Empenho.....:	01080031	Subelemento.....:	4.4.90.52.00	
Data Liquidação:	12/08/2022	Nota Fiscal.....:	000001301	
Série N.Fiscal.:	1	Valor aquisição...:	R$	2.000,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor b.contábil..:	R$	2.000,00
Vida útil.....:	5 ano(s)	Valor liq.contábil:	R$	1.910,00
Valor residual.:	R$ 200,00			
Fornecedor.....:	F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI			
Proj/Atividade.:	2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação			
Licitação .....:	Pregão	Número.....:	2022.05.02.02	
Bem baixado....:	/ /	Tipo baixa.....:		

Patrimônio.....:	IMPRESSORA - MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LAS			
Tombamento.....:	00022232	Aquisição.....:	Compra	
D.tombamento...:	17/08/2022	Data aquisição....:	11/08/2022	
Empenho.....:	01080031	Subelemento.....:	4.4.90.52.00	
Data Liquidação:	12/08/2022	Nota Fiscal.....:	000001301	
Série N.Fiscal.:	1	Valor aquisição...:	R$	2.000,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor b.contábil..:	R$	2.000,00
Vida útil.....:	5 ano(s)	Valor liq.contábil:	R$	1.910,00
Valor residual.:	R$ 200,00			
Fornecedor.....:	F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI			
Proj/Atividade.:	2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação			
Licitação .....:	Pregão	Número.....:	2022.05.02.02	
Bem baixado....:	/ /	Tipo baixa.....:		

Patrimônio.....:	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL C/BULKI L375			
Tombamento.....:	00022440	Aquisição.....:	Implantação	
D.tombamento...:	30/11/2022	Data aquisição....:	12/07/2022	
Empenho.....:		Subelemento.....:		
Data Liquidação:	12/07/2022	Nota Fiscal.....:	000014490	
Série N.Fiscal.:	001	Valor aquisição...:	R$	850,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor b.contábil..:	R$	850,00
Vida útil.....:	5 ano(s)	Valor liq.contábil:	R$	850,00
Valor residual.:	R$ 85,00			
Fornecedor.....:	JOSE IRESVAN ARAUJO-ME			
Proj/Atividade.:	-			
Licitação .....:		Número.....:		
Bem baixado....:	/ /	Tipo baixa.....:		

Patrimônio.....:	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BULKING EPSON L3210			
Tombamento.....:	00022439	Aquisição.....:	Implantação	
D.tombamento...:	30/11/2022	Data aquisição....:	26/10/2022	
Empenho.....:		Subelemento.....:		

Data Liquidação: 26/10/2022 Nota Fiscal.....: 000014984
Série N.Fiscal.: 001 Valor aquisição...: R$ 435,46
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,46
Vida útil.....: 5 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,46
Valor residual.: R$ 43,55
Fornecedor.....: JOSE IRESVAN ARAUJO-ME
Proj/Atividade.: -
Licitação .....: Número.....:
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: NOTEBOOK CORE I3, 4GB RAM, SSD DE 256GB E TEL
Tombamento.....: 00022228 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022 Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 3.300,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 3.300,00
Vida útil.....: 5 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 3.151,50
Valor residual.: R$ 330,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: NOTEBOOK CORE I3, 4GB RAM, SSD DE 256GB E TEL
Tombamento.....: 00022229 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022 Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 3.300,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 3.300,00
Vida útil.....: 5 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 3.151,50
Valor residual.: R$ 330,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: PROJETOR DATA SHOW 3500 LUMENS GOLDENTEC LCD
Tombamento.....: 00022441 Aquisição.....: Implantação
D.tombamento...: 30/11/2022 Data aquisição....: 12/07/2022
Empenho.....: Subelemento.....:
Data Liquidação: 12/07/2022 Nota Fiscal.....: 0000014492
Série N.Fiscal.: 001 Valor aquisição...: R$ 3.000,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 3.000,00
Vida útil.....: 5 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 3.000,00
Valor residual.: R$ 300,00
Fornecedor.....: JOSE IRESVAN ARAUJO-ME
Proj/Atividade.: -
Licitação .....: Número.....:
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: PROJETOR DATA SHOW LED COM NO MINIMO 3000 LÚM
Tombamento.....: 00022235 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022 Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 1.500,00

Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 1.500,00
Vida útil.....: 5 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 1.432,50
Valor residual.: R$ 150,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão — Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: PROJETOR DATA SHOW LED COM NO MINIMO 3000 LÚM
Tombamento.....: 00022236 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022 — Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 — Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 — Valor aquisição...: R$ 1.500,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 1.500,00
Vida útil.....: 5 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 1.432,50
Valor residual.: R$ 150,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão — Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO MEDINDO 200X12
Tombamento.....: 00022234 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022 — Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 — Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 — Valor aquisição...: R$ 350,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 350,00
Vida útil.....: 10 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 342,11
Valor residual.: R$ 35,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão — Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Subárea 999 - Geral
Total de bens tombados...: 14 — Valor de aquisição: R$ 25.810,26
Valor b.contábil..: R$ 25.810,26
Valor liq.contábil: R$ 25.181,94

Área 050 - ESCOLA MAURO SAMPAIO
Total de bens tombados...: 14 — Valor de aquisição: R$ 25.810,26
Valor b.contábil..: R$ 25.810,26
Valor liq.contábil: R$ 25.181,94

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Órgão.....: 07 - Secretaria de Educação
Área.....: 052 - ESCOLA PADRE CICERO(SITIO MOCO)
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PORTATIL COM NO MINI
Tombamento.....: 00022265 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022 — Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 — Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 — Valor aquisição...: R$ 374,80

Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 374,80
Vida útil.....: 10 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 366,37
Valor residual.: R$ 37,48
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão — Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: IMPRESSORA - MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LAS
Tombamento.....: 00022210 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022 — Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 — Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 — Valor aquisição...: R$ 2.000,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 2.000,00
Vida útil.....: 5 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 1.910,00
Valor residual.: R$ 200,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão — Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: NOTEBOOK CORE I3, 4GB RAM, SSD DE 256GB E TEL
Tombamento.....: 00022209 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022 — Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 — Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 — Valor aquisição...: R$ 3.300,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 3.300,00
Vida útil.....: 5 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 3.151,50
Valor residual.: R$ 330,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão — Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: PROJETOR DATA SHOW LED COM NO MINIMO 3000 LÚM
Tombamento.....: 00022211 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022 — Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 — Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 — Valor aquisição...: R$ 1.500,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 1.500,00
Vida útil.....: 5 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 1.432,50
Valor residual.: R$ 150,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão — Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO MEDINDO 200X12
Tombamento.....: 00022245 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022 — Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 — Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 — Valor aquisição...: R$ 350,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 350,00
Vida útil.....: 10 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 342,11

Valor residual.: R$ 35,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Subárea 999 - Geral
Total de bens tombados...: 5 Valor de aquisição: R$ 7.524,80
Valor b.contábil..: R$ 7.524,80
Valor liq.contábil: R$ 7.202,48

Área 052 - ESCOLA PADRE CICERO(SITIO MOCO)
Total de bens tombados...: 5 Valor de aquisição: R$ 7.524,80
Valor b.contábil..: R$ 7.524,80
Valor liq.contábil: R$ 7.202,48

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Órgão.....: 07 - Secretaria de Educação
Área.....: 053 - ESCOLA ORLANDO LEITE MACEDO
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: BIRÔ RETANGULAR CONFECCIONADO EM POLICARBONAT
Tombamento.....: 00022477 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 15/12/2022
Empenho.....: 09120011 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 15/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002662
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 490,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 490,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 490,00
Valor residual.: R$ 49,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: BIRÔ RETANGULAR CONFECCIONADO EM POLICARBONAT
Tombamento.....: 00022479 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 15/12/2022
Empenho.....: 09120011 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 15/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002662
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 490,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 490,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 490,00
Valor residual.: R$ 49,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: BIRÔ RETANGULAR CONFECCIONADO EM POLICARBONAT
Tombamento.....: 00022482 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 15/12/2022
Empenho.....: 09120011 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 15/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002662
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 490,00

Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 490,00
Vida útil.....: 10 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 490,00
Valor residual.: R$ 49,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão — Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: BIRÔ RETANGULAR CONFECCIONADO EM POLICARBONAT
Tombamento.....: 00022494 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 — Data aquisição....: 15/12/2022
Empenho.....: 09120011 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 15/12/2022 — Nota Fiscal.....: 000002662
Série N.Fiscal.: 2 — Valor aquisição...: R$ 490,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 490,00
Vida útil.....: 10 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 490,00
Valor residual.: R$ 49,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão — Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022540 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 — Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 — Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 — Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona — Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022541 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 — Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 — Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 — Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona — Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022542 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 — Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00

Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022543 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022544 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022545 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022546 Aquisição.....: Compra

D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022547 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022548 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022549 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022550 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022551 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022553 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022554 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022

Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022555 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022556 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022557 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Carona Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022558 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB

30%
Licitação .....: Carona
Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / /
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVE
Tombamento.....: 00022559
Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022
Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003
Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022
Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2
Valor aquisição...: R$ 435,00
Est.de conserv.: Novo
Valor b.contábil..: R$ 435,00
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor liq.contábil: R$ 435,00
Valor residual.: R$ 43,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB
30%
Licitação .....: Carona
Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / /
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PORTATIL COM NO MINI
Tombamento.....: 00022202
Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022
Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031
Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022
Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1
Valor aquisição...: R$ 374,80
Est.de conserv.: Novo
Valor b.contábil..: R$ 374,80
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor liq.contábil: R$ 366,37
Valor residual.: R$ 37,48
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão
Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / /
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CONJUNTO PARA REFEITÓRIO COMPOSTO POR UMA MES
Tombamento.....: 00022406
Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 08/11/2022
Data aquisição....: 01/11/2022
Empenho.....: 31100003
Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 03/11/2022
Nota Fiscal.....: 000002558
Série N.Fiscal.: 2
Valor aquisição...: R$ 2.400,00
Est.de conserv.: Novo
Valor b.contábil..: R$ 2.400,00
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor liq.contábil: R$ 2.400,00
Valor residual.: R$ 240,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB
30%
Licitação .....: Pregão
Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / /
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CONJUNTO PARA REFEITÓRIO COMPOSTO POR UMA MES
Tombamento.....: 00022408
Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 08/11/2022
Data aquisição....: 01/11/2022
Empenho.....: 31100003
Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 03/11/2022
Nota Fiscal.....: 000002558
Série N.Fiscal.: 2
Valor aquisição...: R$ 2.400,00
Est.de conserv.: Novo
Valor b.contábil..: R$ 2.400,00
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor liq.contábil: R$ 2.400,00
Valor residual.: R$ 240,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI

Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão — Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: IMPRESSORA - MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LAS
Tombamento.....: 00022199 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022 — Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 — Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 — Valor aquisição...: R$ 2.000,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 2.000,00
Vida útil.....: 5 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 1.910,00
Valor residual.: R$ 200,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão — Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: IMPRESSORA - MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LAS
Tombamento.....: 00022260 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022 — Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 — Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 — Valor aquisição...: R$ 2.000,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 2.000,00
Vida útil.....: 5 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 1.910,00
Valor residual.: R$ 200,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão — Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: NOTEBOOK CORE I3, 4GB RAM, SSD DE 256GB E TEL
Tombamento.....: 00022198 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022 — Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 — Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 — Valor aquisição...: R$ 3.300,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 3.300,00
Vida útil.....: 5 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 3.151,50
Valor residual.: R$ 330,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão — Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: NOTEBOOK CORE I3, 4GB RAM, SSD DE 256GB E TEL
Tombamento.....: 00022259 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022 — Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 — Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 — Valor aquisição...: R$ 3.300,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 3.300,00
Vida útil.....: 5 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 3.151,50
Valor residual.: R$ 330,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação

Licitação .....: Pregão
Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / /
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: PROJETOR DATA SHOW LED COM NO MINIMO 3000 LÚM
Tombamento.....: 00022200
Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022
Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031
Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022
Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1
Valor aquisição...: R$ 1.500,00
Est.de conserv.: Novo
Valor b.contábil..: R$ 1.500,00
Vida útil.....: 5 ano(s)
Valor liq.contábil: R$ 1.932,50
Valor residual.: R$ 150,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão
Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / /
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: PROJETOR DATA SHOW LED COM NO MINIMO 3000 LÚM
Tombamento.....: 00022263
Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022
Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031
Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022
Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1
Valor aquisição...: R$ 1.500,00
Est.de conserv.: Novo
Valor b.contábil..: R$ 1.500,00
Vida útil.....: 5 ano(s)
Valor liq.contábil: R$ 1.432,50
Valor residual.: R$ 150,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão
Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / /
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO MEDINDO 200X12
Tombamento.....: 00022201
Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022
Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031
Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022
Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1
Valor aquisição...: R$ 350,00
Est.de conserv.: Novo
Valor b.contábil..: R$ 350,00
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor liq.contábil: R$ 342,11
Valor residual.: R$ 35,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão
Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / /
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO MEDINDO 200X12
Tombamento.....: 00022203
Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022
Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031
Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022
Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1
Valor aquisição...: R$ 350,00
Est.de conserv.: Novo
Valor b.contábil..: R$ 350,00
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor liq.contábil: R$ 342,11
Valor residual.: R$ 35,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão
Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / /
Tipo baixa.....:

Subárea 999 - Geral
Total de bens tombados...: 34
Valor de aquisição: R$ 29.699,80
Valor b.contábil..: R$ 29.699,80
Valor liq.contábil: R$ 29.563,59

Área 053 - ESCOLA ORLANDO LEITE MACEDO
Total de bens tombados...: 34
Valor de aquisição: R$ 29.699,80
Valor b.contábil..: R$ 29.699,80
Valor liq.contábil: R$ 29.563,59

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Órgão.....: 07 - Secretaria de Educação
Área.....: 069 - ESCOLA MANOEL PIMENTA
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: BIRÔ RETANGULAR CONFECCIONADO EM POLICARBONAT
Tombamento.....: 00022485
Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022
Data aquisição....: 15/12/2022
Empenho.....: 09120011
Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 15/12/2022
Nota Fiscal.....: 000002662
Série N.Fiscal.: 2
Valor aquisição...: R$ 490,00
Est.de conserv.: Novo
Valor b.contábil..: R$ 490,00
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor liq.contábil: R$ 490,00
Valor residual.: R$ 49,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão
Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / /
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL EM POLIPROPILENO,
Tombamento.....: 00022423
Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 08/11/2022
Data aquisição....: 01/11/2022
Empenho.....: 31100003
Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 03/11/2022
Nota Fiscal.....: 000002558
Série N.Fiscal.: 2
Valor aquisição...: R$ 1.820,00
Est.de conserv.: Novo
Valor b.contábil..: R$ 1.820,00
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor liq.contábil: R$ 1.820,00
Valor residual.: R$ 182,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão
Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / /
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL EM POLIPROPILENO,
Tombamento.....: 00022432
Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 08/11/2022
Data aquisição....: 01/11/2022
Empenho.....: 31100003
Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 03/11/2022
Nota Fiscal.....: 000002558
Série N.Fiscal.: 2
Valor aquisição...: R$ 1.820,00
Est.de conserv.: Novo
Valor b.contábil..: R$ 1.820,00
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor liq.contábil: R$ 1.820,00
Valor residual.: R$ 182,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB

30%
Licitação .....: Pregão — Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: ESTANTE DE AÇO PARA BIBLIOTECA COM 6 BANDEJAS
Tombamento.....: 00022391 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 08/11/2022 — Data aquisição....: 01/11/2022
Empenho.....: 31100003 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 03/11/2022 — Nota Fiscal.....: 000002558
Série N.Fiscal.: 2 — Valor aquisição...: R$ 880,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 880,00
Vida útil.....: 10 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 880,00
Valor residual.: R$ 88,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB
30%
Licitação .....: Pregão — Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: FOGÃO A GÁS. MATERIAL/COMPOSIÇÃO:AÇO INOX;VID
Tombamento.....: 00022695 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 19/12/2022 — Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 — Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 — Valor aquisição...: R$ 2.000,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 2.000,00
Vida útil.....: 10 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 2.000,00
Valor residual.: R$ 200,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB
30%
Licitação .....: Carona — Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: GELADEIRA 375L: TIPO DE DEGELO FROST FREE, NÚ
Tombamento.....: 00022696 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 19/12/2022 — Data aquisição....: 14/12/2022
Empenho.....: 06120003 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/12/2022 — Nota Fiscal.....: 000002660
Série N.Fiscal.: 2 — Valor aquisição...: R$ 4.199,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 4.199,00
Vida útil.....: 10 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 4.199,00
Valor residual.: R$ 419,90
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB
30%
Licitação .....: Carona — Número.....: 005/2022
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Subárea 999 - Geral
Total de bens tombados...: 6 — Valor de aquisição: R$ 11.209,00
Valor b.contábil..: R$ 11.209,00
Valor liq.contábil: R$ 11.209,00

Área 069 - ESCOLA MANOEL PIMENTA
Total de bens tombados...: 6 — Valor de aquisição: R$ 11.209,00
Valor b.contábil..: R$ 11.209,00
Valor liq.contábil: R$ 11.209,00

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Órgão.....: 07 - Secretaria de Educação
Área.....: 090 - ESCOLA JOAQUIM SERAFIM PEREIRA
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PORTATIL COM NO MINI
Tombamento.....: 00022208 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022 Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 374,80
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 374,80
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 366,37
Valor residual.: R$ 37,48
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: GAVETEIRO 2 GAVETA 208X356X402MM MXG02 PR-NC-
Tombamento.....: 00022460 Aquisição.....: Implantação
D.tombamento...: 08/12/2022 Data aquisição....: 25/10/2022
Empenho.....: Subelemento.....:
Data Liquidação: 25/10/2022 Nota Fiscal.....: 000181777
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 80,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 80,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 80,00
Valor residual.: R$ 8,00
Fornecedor.....: BARATÃO MOVEIS E MAGAZINE LTDA
Proj/Atividade.: -
Licitação .....: Número.....:
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: GAVETEIRO 2 GAVETA 208X356X402MM MXG02 PR-NC-
Tombamento.....: 00022461 Aquisição.....: Implantação
D.tombamento...: 08/12/2022 Data aquisição....: 25/10/2022
Empenho.....: Subelemento.....:
Data Liquidação: 25/10/2022 Nota Fiscal.....: 000181777
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 80,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 80,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 80,00
Valor residual.: R$ 8,00
Fornecedor.....: BARATÃO MOVEIS E MAGAZINE LTDA
Proj/Atividade.: -
Licitação .....: Número.....:
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: IMPRESSORA - MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LAS
Tombamento.....: 00022205 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022 Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 2.000,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 2.000,00
Vida útil.....: 5 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 1.910,00
Valor residual.: R$ 200,00

Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão — Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: IMPRESSORA - MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LAS
Tombamento.....: 00022261 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022 — Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 — Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 — Valor aquisição...: R$ 2.000,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 2.000,00
Vida útil.....: 5 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 1.910,00
Valor residual.: R$ 200,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão — Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: MESA SECRETARIA 1210X615X750 - MX120 NC-PR
Tombamento.....: 00022458 — Aquisição.....: Implantação
D.tombamento...: 08/12/2022 — Data aquisição....: 25/10/2022
Empenho.....: — Subelemento.....:
Data Liquidação: 25/10/2022 — Nota Fiscal.....: 000181777
Série N.Fiscal.: 1 — Valor aquisição...: R$ 357,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 357,00
Vida útil.....: 10 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 357,00
Valor residual.: R$ 35,70
Fornecedor.....: BARATÃO MOVEIS E MAGAZINE LTDA
Proj/Atividade.: -
Licitação .....: — Número.....:
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: MESA SECRETARIA 1210X615X750 - MX120 NC-PR
Tombamento.....: 00022459 — Aquisição.....: Implantação
D.tombamento...: 08/12/2022 — Data aquisição....: 25/10/2022
Empenho.....: — Subelemento.....:
Data Liquidação: 25/10/2022 — Nota Fiscal.....: 000181777
Série N.Fiscal.: 1 — Valor aquisição...: R$ 357,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 357,00
Vida útil.....: 10 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 357,00
Valor residual.: R$ 35,70
Fornecedor.....: BARATÃO MOVEIS E MAGAZINE LTDA
Proj/Atividade.: -
Licitação .....: — Número.....:
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: NOTEBOOK CORE I3, 4GB RAM, SSD DE 256GB E TEL
Tombamento.....: 00022204 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022 — Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 — Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 — Valor aquisição...: R$ 3.300,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 3.300,00
Vida útil.....: 5 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 3.151,50
Valor residual.: R$ 330,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação

Licitação .....: Pregão
Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / /
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: NOTEBOOK CORE I3, 4GB RAM, SSD DE 256GB E TEL
Tombamento.....: 00022258
Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022
Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031
Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022
Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1
Valor aquisição...: R$ 3.300,00
Est.de conserv.: Novo
Valor b.contábil..: R$ 3.300,00
Vida útil.....: 5 ano(s)
Valor liq.contábil: R$ 3.151,50
Valor residual.: R$ 330,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão
Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / /
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: PROJETOR DATA SHOW LED COM NO MINIMO 3000 LÚM
Tombamento.....: 00022206
Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022
Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031
Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022
Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1
Valor aquisição...: R$ 1.500,00
Est.de conserv.: Novo
Valor b.contábil..: R$ 1.500,00
Vida útil.....: 5 ano(s)
Valor liq.contábil: R$ 1.432,50
Valor residual.: R$ 150,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão
Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / /
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: PROJETOR DATA SHOW LED COM NO MINIMO 3000 LÚM
Tombamento.....: 00022262
Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022
Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031
Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022
Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1
Valor aquisição...: R$ 1.500,00
Est.de conserv.: Novo
Valor b.contábil..: R$ 1.500,00
Vida útil.....: 5 ano(s)
Valor liq.contábil: R$ 1.432,50
Valor residual.: R$ 150,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão
Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / /
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO MEDINDO 200X12
Tombamento.....: 00022207
Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022
Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031
Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022
Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1
Valor aquisição...: R$ 350,00
Est.de conserv.: Novo
Valor b.contábil..: R$ 350,00
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor liq.contábil: R$ 342,11
Valor residual.: R$ 35,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão
Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / /
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: VENTILADOR NEO DOMINA OSCILANTE COLUNA 50CM
Tombamento.....: 00022457 Aquisição.....: Implantação
D.tombamento...: 08/12/2022 Data aquisição....: 25/10/2022
Empenho.....: Subelemento.....:
Data Liquidação: 25/10/2022 Nota Fiscal.....: 0000181777
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 370,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 370,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 370,00
Valor residual.: R$ 37,00
Fornecedor.....: BARATÃO MOVEIS E MAGAZINE LTDA
Proj/Atividade.: -
Licitação .....: Número.....:
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Subárea 999 - Geral
Total de bens tombados...: 13 Valor de aquisição: R$ 15.568,80
Valor b.contábil..: R$ 15.568,80
Valor liq.contábil: R$ 14.940,48

Área 090 - ESCOLA JOAQUIM SERAFIM PEREIRA
Total de bens tombados...: 13 Valor de aquisição: R$ 15.568,80
Valor b.contábil..: R$ 15.568,80
Valor liq.contábil: R$ 14.940,48

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Órgão.....: 07 - Secretaria de Educação
Área.....: 093 - ESCOLA FRANCISCO ANDRE DE FRANÇA
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: CONJUNTO PARA REFEITÓRIO COMPOSTO POR UMA MES
Tombamento.....: 00022399 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 08/11/2022 Data aquisição....: 01/11/2022
Empenho.....: 31100003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 03/11/2022 Nota Fiscal.....: 00002558
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 2.400,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 2.400,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 2.400,00
Valor residual.: R$ 240,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CONJUNTO PARA REFEITÓRIO COMPOSTO POR UMA MES
Tombamento.....: 00022405 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 08/11/2022 Data aquisição....: 01/11/2022
Empenho.....: 31100003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 03/11/2022 Nota Fiscal.....: 000002558
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 2.400,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 2.400,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 2.400,00
Valor residual.: R$ 240,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%

Licitação .....: Pregão — Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: IMPRESSORA - MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LAS
Tombamento.....: 00022223 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022 — Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 — Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 — Valor aquisição...: R$ 2.000,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 2.000,00
Vida útil.....: 5 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 1.910,00
Valor residual.: R$ 200,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão — Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: IMPRESSORA - MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LAS
Tombamento.....: 00022224 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022 — Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 11/08/2022 — Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 — Valor aquisição...: R$ 2.000,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 2.000,00
Vida útil.....: 5 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 1.910,00
Valor residual.: R$ 200,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão — Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: NOTEBOOK CORE I3, 4GB RAM, SSD DE 256GB E TEL
Tombamento.....: 00022221 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022 — Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 — Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 — Valor aquisição...: R$ 3.300,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 3.300,00
Vida útil.....: 5 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 3.151,50
Valor residual.: R$ 330,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão — Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: NOTEBOOK CORE I3, 4GB RAM, SSD DE 256GB E TEL
Tombamento.....: 00022222 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022 — Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 — Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 — Valor aquisição...: R$ 3.300,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 3.300,00
Vida útil.....: 5 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 3.151,50
Valor residual.: R$ 330,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão — Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: PROJETOR DATA SHOW LED COM NO MINIMO 3000 LÚM
Tombamento.....: 00022225 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022 Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 1.500,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 1.500,00
Vida útil.....: 5 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 1.432,50
Valor residual.: R$ 150,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO MEDINDO 200X12
Tombamento.....: 00022227 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022 Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 350,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 350,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 342,11
Valor residual.: R$ 35,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Subárea 999 - Geral
Total de bens tombados...: 8 Valor de aquisição: R$ 17.250,00
Valor b.contábil..: R$ 17.250,00
Valor liq.contábil: R$ 16.697,61

Área 093 - ESCOLA FRANCISCO ANDRE DE FRANÇA
Total de bens tombados...: 8 Valor de aquisição: R$ 17.250,00
Valor b.contábil..: R$ 17.250,00
Valor liq.contábil: R$ 16.697,61

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Órgão.....: 07 - Secretaria de Educação
Área.....: 095 - ESCOLA PADRE CICERO(INGAZEIRAS)
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: IMPRESSORA - MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LAS
Tombamento.....: 00022233 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022 Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 2.000,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 2.000,00
Vida útil.....: 5 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 1.910,00
Valor residual.: R$ 200,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: NOTEBOOK CORE I3, 4GB RAM, SSD DE 256GB E TEL
Tombamento.....: 00022230 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022 Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 3.300,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 3.300,00
Vida útil.....: 5 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 3.151,50
Valor residual.: R$ 330,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: PROJETOR DATA SHOW LED COM NO MINIMO 3000 LÚM
Tombamento.....: 00022237 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022 Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 1.500,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 1.500,00
Vida útil.....: 5 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 1.432,50
Valor residual.: R$ 150,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Subárea 999 - Geral
Total de bens tombados...: 3 Valor de aquisição: R$ 6.800,00
Valor b.contábil..: R$ 6.800,00
Valor liq.contábil: R$ 6.494,00

Área 095 - ESCOLA PADRE CICERO(INGAZEIRAS)
Total de bens tombados...: 3 Valor de aquisição: R$ 6.800,00
Valor b.contábil..: R$ 6.800,00
Valor liq.contábil: R$ 6.494,00

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Órgão.....: 07 - Secretaria de Educação
Área.....: 096 - ESCOLA ANTONIO AMANCIO DA CRUZ
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: CENTRAL DE AR 18000 BTUS, COMPRESSOR ROTATIVO
Tombamento.....: 00022454 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 06/12/2022 Data aquisição....: 06/12/2022
Empenho.....: 01110071 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 06/12/2022 Nota Fiscal.....: 000078534
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 2.550,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 2.550,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 2.550,00
Valor residual.: R$ 255,00
Fornecedor.....: DENTECK AR CONDICIONADO LTDA
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.08.29.01

Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CENTRAL DE AR 18000 BTUS, COMPRESSOR ROTATIVO
Tombamento.....: 00022455 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 07/12/2022 Data aquisição....: 06/12/2022
Empenho.....: 01110071 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 06/12/2022 Nota Fiscal.....: 000078534
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 2.550,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 2.550,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 2.550,00
Valor residual.: R$ 255,00
Fornecedor.....: DENTECK AR CONDICIONADO LTDA
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CONJUNTO PARA REFEITÓRIO COMPOSTO POR UMA MES
Tombamento.....: 00022394 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 08/11/2022 Data aquisição....: 01/11/2022
Empenho.....: 31100003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 03/11/2022 Nota Fiscal.....: 000002558
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 2.400,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 2.400,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 2.400,00
Valor residual.: R$ 240,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CONJUNTO PARA REFEITÓRIO COMPOSTO POR UMA MES
Tombamento.....: 00022395 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 08/11/2022 Data aquisição....: 01/11/2022
Empenho.....: 31100003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 03/11/2022 Nota Fiscal.....: 000002558
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 2.400,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 2.400,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 2.400,00
Valor residual.: R$ 240,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CONJUNTO PARA REFEITÓRIO COMPOSTO POR UMA MES
Tombamento.....: 00022397 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 08/11/2022 Data aquisição....: 01/11/2022
Empenho.....: 31100003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 03/11/2022 Nota Fiscal.....: 000002558
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 2.400,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 2.400,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 2.400,00
Valor residual.: R$ 240,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB

30%
Licitação .....: Pregão — Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: IMPRESSORA - MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LAS
Tombamento.....: 00022213 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022 — Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 — Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 — Valor aquisição...: R$ 2.000,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 2.000,00
Vida útil.....: 5 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 1.910,00
Valor residual.: R$ 200,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão — Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: NOTEBOOK CORE I3, 4GB RAM, SSD DE 256GB E TEL
Tombamento.....: 00022212 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022 — Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 — Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 — Valor aquisição...: R$ 3.300,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 3.300,00
Vida útil.....: 5 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 3.151,50
Valor residual.: R$ 330,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão — Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: PROJETOR DATA SHOW LED COM NO MINIMO 3000 LÚM
Tombamento.....: 00022214 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/08/2022 — Data aquisição....: 11/08/2022
Empenho.....: 01080031 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 — Nota Fiscal.....: 000001301
Série N.Fiscal.: 1 — Valor aquisição...: R$ 1.500,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 1.500,00
Vida útil.....: 5 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 1.432,50
Valor residual.: R$ 150,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Licitação .....: Pregão — Número.....: 2022.05.02.02
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Subárea 999 - Geral
Total de bens tombados...: 8 — Valor de aquisição: R$ 19.100,00
Valor b.contábil..: R$ 19.100,00
Valor liq.contábil: R$ 18.794,00

Área 096 - ESCOLA ANTONIO AMANCIO DA CRUZ
Total de bens tombados...: 8 — Valor de aquisição: R$ 19.100,00
Valor b.contábil..: R$ 19.100,00
Valor liq.contábil: R$ 18.794,00

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação

Órgão.....: 07 - Secretaria de Educação
Área.....: 119 - CRECHE MANOEL TELES DE PONTES(ING.)
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: BIRÔ RETANGULAR CONFECCIONADO EM POLICARBONAT
Tombamento.....: 00022474 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 15/12/2022
Empenho.....: 09120011 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 15/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002662
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 490,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 490,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 490,00
Valor residual.: R$ 49,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL EM POLIPROPILENO,
Tombamento.....: 00022426 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 08/11/2022 Data aquisição....: 01/11/2022
Empenho.....: 31100003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 03/11/2022 Nota Fiscal.....: 000002558
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 1.820,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 1.820,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 1.820,00
Valor residual.: R$ 182,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL EM POLIPROPILENO,
Tombamento.....: 00022427 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 08/11/2022 Data aquisição....: 01/11/2022
Empenho.....: 31100003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 03/11/2022 Nota Fiscal.....: 000002558
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 1.820,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 1.820,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 1.820,00
Valor residual.: R$ 182,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL EM POLIPROPILENO,
Tombamento.....: 00022430 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 08/11/2022 Data aquisição....: 01/11/2022
Empenho.....: 31100003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 03/11/2022 Nota Fiscal.....: 000002558
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 1.820,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 1.820,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 1.820,00
Valor residual.: R$ 182,00

Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL EM POLIPROPILENO,
Tombamento.....: 00022434 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 08/11/2022 Data aquisição....: 01/11/2022
Empenho.....: 31100003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 03/11/2022 Nota Fiscal.....: 000002558
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 1.820,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 1.820,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 1.820,00
Valor residual.: R$ 182,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Subárea 999 - Geral
Total de bens tombados...: 5 Valor de aquisição: R$ 7.770,00
Valor b.contábil..: R$ 7.770,00
Valor liq.contábil: R$ 7.770,00

Área 119 - CRECHE MANOEL TELES DE PONTES(ING.)
Total de bens tombados...: 5 Valor de aquisição: R$ 7.770,00
Valor b.contábil..: R$ 7.770,00
Valor liq.contábil: R$ 7.770,00

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Órgão.....: 07 - Secretaria de Educação
Área.....: 126 - ESCOLAR FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: BIRÔ RETANGULAR CONFECCIONADO EM POLICARBONAT
Tombamento.....: 00022468 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 15/12/2022
Empenho.....: 09120011 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 15/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002662
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 490,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 490,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 490,00
Valor residual.: R$ 49,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: BIRÔ RETANGULAR CONFECCIONADO EM POLICARBONAT
Tombamento.....: 00022480 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 15/12/2022
Empenho.....: 09120011 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 15/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002662
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 490,00

Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 490,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 490,00
Valor residual.: R$ 49,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL EM POLIPROPILENO,
Tombamento.....: 00022418 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 08/11/2022 Data aquisição....: 01/11/2022
Empenho.....: 31100003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 03/11/2022 Nota Fiscal.....: 000002558
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 1.820,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 1.820,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 1.820,00
Valor residual.: R$ 182,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Subárea 999 - Geral
Total de bens tombados...: 3 Valor de aquisição: R$ 2.800,00
Valor b.contábil..: R$ 2.800,00
Valor liq.contábil: R$ 2.800,00

Área 126 - ESCOLAR FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS
Total de bens tombados...: 3 Valor de aquisição: R$ 2.800,00
Valor b.contábil..: R$ 2.800,00
Valor liq.contábil: R$ 2.800,00

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Órgão.....: 07 - Secretaria de Educação
Área.....: 145 - CRECHE PRÓ-INFÂNCIA FRANCISCA FRANCIMAR
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: BIRÔ RETANGULAR CONFECCIONADO EM POLICARBONAT
Tombamento.....: 00022465 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 15/12/2022
Empenho.....: 09120011 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 15/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002662
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 490,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 490,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 490,00
Valor residual.: R$ 49,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: BIRÔ RETANGULAR CONFECCIONADO EM POLICARBONAT
Tombamento.....: 00022469 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 15/12/2022

Empenho.....: 09120011 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 15/12/2022 Nota Fiscal.....: 000002662
Série N.Fiscal.: 2 Valor aquisição...: R$ 490,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 490,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 490,00
Valor residual.: R$ 49,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.015 - Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Subárea 999 - Geral
Total de bens tombados...: 2 Valor de aquisição: R$ 980,00
Valor b.contábil..: R$ 980,00
Valor liq.contábil: R$ 980,00

Área 145 - CRECHE PRÓ-INFÂNCIA FRANCISCA FRANCIMAR
Total de bens tombados...: 2 Valor de aquisição: R$ 980,00
Valor b.contábil..: R$ 980,00
Valor liq.contábil: R$ 980,00

Órgão 07 - Secretaria de Educação
Total de bens tombados...: 460 Valor de aquisição: R$ 1.515.700,81
Valor b.contábil..: R$ 1.515.700,81
Valor liq.contábil: R$ 1.506.269,79

Und. Gestora 03 - Fundo Municipal de Educação
Total de bens tombados...: 460 Valor de aquisição: R$ 1.515.700,81
Valor b.contábil..: R$ 1.515.700,81
Valor liq.contábil: R$ 1.506.269,79

Total de bens tombados...: 460 Valor de aquisição: R$ 1.515.700,81
Valor b.contábil..: R$ 1.515.700,81
Valor liq.contábil: R$ 1.506.269,79

Francisca Rosiane Pereira de Souza
Coordenadora de Material, Patrimônio e Serviços Gerais
Portaria Nº 010310/2021

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Relatório de bens tombados

Período tombamento: 01/01/2022 a 31/12/2022
Grupo.....: Bens imóveis
Dados.....: Analítico
Ordem.....: Alfabética

Und. Gestora: 01 - Prefeitura Municipal de Aurora
Órgão.....: 08 - Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura
Área.....: 005 - SECRETARIA DE DES.URBANO E INFRA. ESTRU
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: 3ª MEDIÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE A
Tombamento.....: 00021790 Aquisição.....: Construção
D.tombamento...: 08/02/2022 Data aquisição....: 04/02/2022
Empenho.....: 01020009 Subelemento.....: 4.4.90.51.00
Data Liquidação: 04/02/2022 Nota Fiscal.....: 0000000428
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 261.581,99
Est.de conserv.: Bom Valor b.contábil..: R$ 261.581,99
Vida útil.....: 25 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 254.519,24
Valor residual.: R$ 26.158,20
Fornecedor.....: A.I.L CONSTRUTORA LTDA
Proj/Atividade.: 1.013 - Construção, Recuperação, Ampliação e Manutenção de Calçamento em Vias e Logra
Licitação .....: Tomada de Preços Número.....:
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:
Classificação..: Bem de uso comum do Zona.....: Urbana

Patrimônio.....: 4ª MEDIÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE A
Tombamento.....: 00021827 Aquisição.....: Construção
D.tombamento...: 09/03/2022 Data aquisição....: 07/03/2022
Empenho.....: 01020026 Subelemento.....: 4.4.90.51.00
Data Liquidação: 07/03/2022 Nota Fiscal.....: 174
Série N.Fiscal.: E Valor aquisição...: R$ 44.842,68
Est.de conserv.: Bom Valor b.contábil..: R$ 44.842,68
Vida útil.....: 25 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 42.196,95
Valor residual.: R$ 4.484,27
Fornecedor.....: FV CONSTRUÇÕES
Proj/Atividade.: 1.013 - Construção, Recuperação, Ampliação e Manutenção de Calçamento em Vias e Logra
Licitação .....: Tomada de Preços Número.....:
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:
Classificação..: Bem de uso comum do Zona.....: Urbana

Patrimônio.....: 4ª MEDIÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE A
Tombamento.....: 00022045 Aquisição.....: Construção
D.tombamento...: 21/06/2022 Data aquisição....: 15/06/2022
Empenho.....: 30050017 Subelemento.....: 4.4.90.51.00
Data Liquidação: 15/06/2022 Nota Fiscal.....: 0000000446
Série N.Fiscal.: E Valor aquisição...: R$ 108.026,93
Est.de conserv.: Bom Valor b.contábil..: R$ 108.026,93
Vida útil.....: 25 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 106.406,53
Valor residual.: R$ 10.802,69
Fornecedor.....: A.I.L CONSTRUTORA LTDA
Proj/Atividade.: 1.013 - Construção, Recuperação, Ampliação e Manutenção de Calçamento em Vias e Logra
Licitação .....: Tomada de Preços Número.....:
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:
Classificação..: Bem de uso comum do Zona.....: Urbana

Patrimônio.....: 5ª MEDIÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE A
Tombamento.....: 00021828 Aquisição.....: Construção
D.tombamento...: 09/03/2022 Data aquisição....: 07/03/2022
Empenho.....: 01020027 Subelemento.....: 4.4.90.51.00
Data Liquidação: 07/03/2022 Nota Fiscal.....: 175
Série N.Fiscal.: E Valor aquisição...: R$ 95.838,94
Est.de conserv.: Bom Valor b.contábil..: R$ 95.838,94
Vida útil.....: 25 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 93.538,78
Valor residual.: R$ 9.583,89
Fornecedor.....: FV CONSTRUÇÕES
Proj/Atividade.: 1.013 - Construção, Recuperação, Ampliação e Manutenção de Calçamento em Vias e Logra
Licitação .....: Tomada de Preços Número.....:
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:
Classificação..: Bem de uso comum do Zona.....: Urbana

Patrimônio.....: 5ª MEDIÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE A
Tombamento.....: 00022462 Aquisição.....: Construção
D.tombamento...: 12/12/2022 Data aquisição....: 06/12/2022
Empenho.....: 01120020 Subelemento.....: 4.4.90.51.00
Data Liquidação: 06/12/2022 Nota Fiscal.....: 0000000450
Série N.Fiscal.: E Valor aquisição...: R$ 69.608,57
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 69.608,57
Vida útil.....: 25 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 69.608,57
Valor residual.: R$ 6.960,86
Fornecedor.....: A.I.L CONSTRUTORA LTDA
Proj/Atividade.: 1.013 - Construção, Recuperação, Ampliação e Manutenção de Calçamento em Vias e Logra
Licitação .....: Tomada de Preços Número.....:
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:
Classificação..: Bem de uso comum do Zona.....: Urbana

Patrimônio.....: CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO
Tombamento.....: 00022156 Aquisição.....: Construção
D.tombamento...: 01/08/2022 Data aquisição....: 28/07/2022
Empenho.....: 05070024 Subelemento.....: 4.4.90.51.00
Data Liquidação: 28/07/2022 Nota Fiscal.....: 0000001104
Série N.Fiscal.: E Valor aquisição...: R$ 166.324,21
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 166.324,21
Vida útil.....: 25 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 164.827,30
Valor residual.: R$ 16.632,42
Fornecedor.....: DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
Proj/Atividade.: 1.016 - Construção, Ampliação e Recuperação da Infraestrutura do Município
Licitação .....: Tomada de Preços Número.....: 2021.12.01.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:
Classificação..: Bem de uso comum do Zona.....: Rural

Patrimônio.....: CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO
Tombamento.....: 00022353 Aquisição.....: Construção
D.tombamento...: 15/09/2022 Data aquisição....: 12/09/2022
Empenho.....: 01090043 Subelemento.....: 4.4.90.51.00
Data Liquidação: 12/09/2022 Nota Fiscal.....: 0000001112
Série N.Fiscal.: E Valor aquisição...: R$ 150.125,91
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 150.125,91
Vida útil.....: 25 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 149.225,15
Valor residual.: R$ 15.012,59
Fornecedor.....: DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

Proj/Atividade.: 1.016 - Construção, Ampliação e Recuperação da Infraestrutura d
o Município
Licitação .....: Tomada de Preços Número.....: 2021.12.01.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:
Classificação..: Bem de uso comum do Zona.....: Rural

Patrimônio.....: CONSTRUÇÃO DO MERCADO PARA FEIRA DE FRUTAS
Tombamento.....: 00021788 Aquisição.....: Construção
D.tombamento...: 02/02/2022 Data aquisição....: 01/02/2022
Empenho.....: 01020001 Subelemento.....: 4.4.90.51.00
Data Liquidação: 01/02/2022 Nota Fiscal.....: 153
Série N.Fiscal.: E Valor aquisição...: R$ 46.174,34
Est.de conserv.: Bom Valor b.contábil..: R$ 46.174,34
Vida útil.....: 25 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 44.927,66
Valor residual.: R$ 4.617,43
Fornecedor.....: J DE FONTE RANGEL EIRELI
Proj/Atividade.: 1.016 - Construção, Ampliação e Recuperação da Infraestrutura d
o Município
Licitação .....: Tomada de Preços Número.....: 2021.05.06.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:
Classificação..: Bem de uso especial Zona.....: Urbana

Patrimônio.....: CONSTRUÇÃO DO MERCADO PARA FEIRA DE FRUTAS
Tombamento.....: 00022088 Aquisição.....: Construção
D.tombamento...: 20/07/2022 Data aquisição....: 12/07/2022
Empenho.....: 09060011 Subelemento.....: 4.4.90.51.00
Data Liquidação: 12/07/2022 Nota Fiscal.....: 168
Série N.Fiscal.: E Valor aquisição...: R$ 42.957,23
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 42.957,23
Vida útil.....: 25 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 42.441,75
Valor residual.: R$ 4.295,72
Fornecedor.....: J DE FONTE RANGEL EIRELI
Proj/Atividade.: 1.016 - Construção, Ampliação e Recuperação da Infraestrutura d
o Município
Licitação .....: Tomada de Preços Número.....: 2021.05.06.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:
Classificação..: Bem de uso especial Zona.....: Urbana

Patrimônio.....: CONSTRUÇÃO E CONCLUSÃO DE AÇUDES PUBLICOS SÍT
Tombamento.....: 00022047 Aquisição.....: Construção
D.tombamento...: 07/07/2022 Data aquisição....: 06/07/2022
Empenho.....: 05070003 Subelemento.....: 4.4.90.51.00
Data Liquidação: 06/07/2022 Nota Fiscal.....: 00081
Série N.Fiscal.: E Valor aquisição...: R$ 203.093,65
Est.de conserv.: Bom Valor b.contábil..: R$ 203.093,65
Vida útil.....: 25 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 200.656,53
Valor residual.: R$ 20.309,37
Fornecedor.....: FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Proj/Atividade.: 1.023 - Construção, Recuperação e Ampliação de Açudes, Poços, C
isternas e Obras D'art
Licitação .....: Tomada de Preços Número.....: 2021.10.01.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:
Classificação..: Bem de uso especial Zona.....: Rural

Patrimônio.....: CONSTRUÇÃO E CONCLUSÃO DE AÇUDES PUBLICOS SÍT
Tombamento.....: 00022354 Aquisição.....: Construção
D.tombamento...: 21/09/2022 Data aquisição....: 15/09/2022
Empenho.....: 01090049 Subelemento.....: 4.4.90.51.00

Data Liquidação: 15/09/2022 Nota Fiscal.....: 00096
Série N.Fiscal.: E Valor aquisição...: R$ 278.248,11
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 278.248,11
Vida útil.....: 25 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 276.578,63
Valor residual.: R$ 27.824,81
Fornecedor.....: FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Proj/Atividade.: 1.023 - Construção, Recuperação e Ampliação de Açudes, Poços, C
isternas e Obras D'art
Licitação .....: Tomada de Preços Número.....: 2021.10.01.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:
Classificação..: Bem de uso comum do Zona.....: Rural

Patrimônio.....: CONSTRUÇÃO E CONCLUSÃO DE AÇUDES PUBLICOS (SÍ
Tombamento.....: 00022438 Aquisição.....: Construção
D.tombamento...: 30/11/2022 Data aquisição....: 18/11/2022
Empenho.....: 17110004 Subelemento.....: 4.4.90.51.00
Data Liquidação: 18/11/2022 Nota Fiscal.....: 00103
Série N.Fiscal.: E Valor aquisição...: R$ 166.112,01
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 166.112,01
Vida útil.....: 25 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 166.112,01
Valor residual.: R$ 16.611,20
Fornecedor.....: FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Proj/Atividade.: 1.023 - Construção, Recuperação e Ampliação de Açudes, Poços, C
isternas e Obras D'art
Licitação .....: Tomada de Preços Número.....: 2021.10.01.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:
Classificação..: Bem de uso comum do Zona.....: Rural

Patrimônio.....: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM REJUNTAMEN
Tombamento.....: 00022019 Aquisição.....: Construção
D.tombamento...: 01/06/2022 Data aquisição....: 26/05/2022
Empenho.....: 16050017 Subelemento.....: 4.4.90.51.00
Data Liquidação: 26/05/2022 Nota Fiscal.....: 164
Série N.Fiscal.: E Valor aquisição...: R$ 27.798,64
Est.de conserv.: Bom Valor b.contábil..: R$ 27.798,64
Vida útil.....: 25 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 27.381,64
Valor residual.: R$ 2.779,86
Fornecedor.....: J DE FONTE RANGEL EIRELI
Proj/Atividade.: 1.013 - Construção, Recuperação, Ampliação e Manutenção de Calç
amento em Vias e Logra
Licitação .....: Sem Licitação Número.....: 2022.05.16.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:
Classificação..: Bem de uso comum do Zona.....: Urbana

Subárea 999 - Geral
Total de bens tombados...: 13 Valor de aquisição: R$ 1.660.733,21
Valor b.contábil..: R$ 1.660.733,21
Valor liq.contábil: R$ 1.638.420,74

Área 005 - SECRETARIA DE DES.URBANO E INFRA. ESTRU
Total de bens tombados...: 13 Valor de aquisição: R$ 1.660.733,21
Valor b.contábil..: R$ 1.660.733,21
Valor liq.contábil: R$ 1.638.420,74

Órgão 08 - Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura
Total de bens tombados...: 13 Valor de aquisição: R$ 1.660.733,21
Valor b.contábil..: R$ 1.660.733,21
Valor liq.contábil: R$ 1.638.420,74

Und. Gestora 01 - Prefeitura Municipal de Aurora			
Total de bens tombados...:	13	Valor de aquisição: R$	1.660.733,21
		Valor b.contábil..: R$	1.660.733,21
		Valor liq.contábil: R$	1.638.420,74

Total de bens tombados...:	13	Valor de aquisição: R$	1.660.733,21
		Valor b.contábil..: R$	1.660.733,21
		Valor liq.contábil: R$	1.638.420,74

Francisca Rosiane Pereira de Souza
Coordenadora de Material, Patrimônio
e Serviços Gerais
Portaria Nº 010310/2021

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Relatório de bens tombados

Período tombamento: 01/01/2022 a 31/12/2022
Grupo.....: Bens imóveis
Dados.....: Analítico
Ordem.....: Alfabética

Und. Gestora: 01 - Prefeitura Municipal de Aurora
Órgão.....: 14 - Secretaria Municipal de Governo e Gestão
Área.....: 114 - SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: CONSTRUÇÃO DO MERCADO PARA FEIRA DE FRUTAS
Tombamento.....: 00021956 Aquisição.....: Construção
D.tombamento...: 26/04/2022 Data aquisição....: 12/04/2022
Empenho.....: 12040002 Subelemento.....: 4.4.90.51.00
Data Liquidação: 12/04/2022 Nota Fiscal.....: 158
Série N.Fiscal.: E Valor aquisição...: R$ 35.321,52
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 35.321,52
Vida útil.....: 25 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 34.579,80
Valor residual.: R$ 3.532,15
Fornecedor.....: J DE FONTE RANGEL EIRELI
Proj/Atividade.: 1.016 - Construção, Ampliação e Recuperação da Infraestrutura d
o Município
Licitação .....: Tomada de Preços Número.....: 2021.05.06.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:
Classificação..: Bem de uso especial Zona.....: Urbana

Patrimônio.....: REFORMA DA ANTIGA CADEIA PÚBLICA - BP RAIO
Tombamento.....: 00021785 Aquisição.....: Construção
D.tombamento...: 01/02/2022 Data aquisição....: 14/01/2022
Empenho.....: 13010004 Subelemento.....: 4.4.90.51.00
Data Liquidação: 14/01/2022 Nota Fiscal.....: 00256
Série N.Fiscal.: E Valor aquisição...: R$ 27.785,30
Est.de conserv.: Bom Valor b.contábil..: R$ 27.785,30
Vida útil.....: 25 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 27.035,06
Valor residual.: R$ 2.778,53
Fornecedor.....: F. VICENTE P. FILHO
Proj/Atividade.: 1.044 - Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos
Licitação .....: Tomada de Preços Número.....: 2021.08.12.01.
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:
Classificação..: Bem de uso especial Zona.....: Urbana

Patrimônio.....: REFORMA DA ANTIGA CADEIA PÚBLICA - BP RAIO
Tombamento.....: 00021789 Aquisição.....: Construção
D.tombamento...: 08/02/2022 Data aquisição....: 04/02/2022
Empenho.....: 04020001 Subelemento.....: 4.4.90.51.00
Data Liquidação: 04/02/2022 Nota Fiscal.....: 00258
Série N.Fiscal.: E Valor aquisição...: R$ 15.205,68
Est.de conserv.: Bom Valor b.contábil..: R$ 15.205,68
Vida útil.....: 25 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 14.795,10
Valor residual.: R$ 1.520,57
Fornecedor.....: F. VICENTE P. FILHO
Proj/Atividade.: 1.044 - Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos
Licitação .....: Tomada de Preços Número.....: 2021.08.12.01.
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:
Classificação..: Bem de uso especial Zona.....: Urbana

Patrimônio.....: REFORMA DA ANTIGA CADEIA PÚBLICA - BP RAIO
Tombamento.....: 00021804 Aquisição.....: Construção

D.tombamento...: 15/02/2022 Data aquisição....: 15/02/2022
Empenho.....: 01020015 Subelemento.....: 4.4.90.51.00
Data Liquidação: 15/02/2022 Nota Fiscal.....: 00263
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 39.940,71
Est.de conserv.: Bom Valor b.contábil..: R$ 39.940,71
Vida útil.....: 25 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 38.862,33
Valor residual.: R$ 3.994,07
Fornecedor.....: F. VICENTE P. FILHO
Proj/Atividade.: 1.044 - Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos
Licitação .....: Tomada de Preços Número.....: 2021.08.12.01.
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:
Classificação..: Bem de uso especial Zona.....: Urbana

Patrimônio.....: REFORMA DA ANTIGA CADEIA PÚBLICA - BP RAIO
Tombamento.....: 00021820 Aquisição.....: Construção
D.tombamento...: 22/02/2022 Data aquisição....: 21/02/2022
Empenho.....: 14020011 Subelemento.....: 4.4.90.51.00
Data Liquidação: 21/02/2022 Nota Fiscal.....: 00264
Série N.Fiscal.: E Valor aquisição...: R$ 68.970,48
Est.de conserv.: Bom Valor b.contábil..: R$ 68.970,48
Vida útil.....: 25 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 67.108,29
Valor residual.: R$ 6.897,05
Fornecedor.....: F. VICENTE P. FILHO
Proj/Atividade.: 1.044 - Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos
Licitação .....: Tomada de Preços Número.....: 2021.08.12.01.
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:
Classificação..: Bem de uso especial Zona.....: Urbana

Patrimônio.....: REFORMA DA ANTIGA CADEIA PÚBLICA - BP RAIO
Tombamento.....: 00021825 Aquisição.....: Construção
D.tombamento...: 04/03/2022 Data aquisição....: 04/03/2022
Empenho.....: 28020001 Subelemento.....: 4.4.90.51.00
Data Liquidação: 04/03/2022 Nota Fiscal.....: 00269
Série N.Fiscal.: E Valor aquisição...: R$ 71.495,75
Est.de conserv.: Bom Valor b.contábil..: R$ 71.495,75
Vida útil.....: 25 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 69.779,83
Valor residual.: R$ 7.149,58
Fornecedor.....: F. VICENTE P. FILHO
Proj/Atividade.: 1.044 - Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos
Licitação .....: Tomada de Preços Número.....: 2021.08.12.01.
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:
Classificação..: Bem de uso especial Zona.....: Urbana

Patrimônio.....: REFORMA DA ANTIGA CADEIA PÚBLICA - BP RAIO
Tombamento.....: 00021829 Aquisição.....: Construção
D.tombamento...: 11/03/2022 Data aquisição....: 11/03/2022
Empenho.....: 11030001 Subelemento.....: 4.4.90.51.00
Data Liquidação: 11/03/2022 Nota Fiscal.....: 00270
Série N.Fiscal.: E Valor aquisição...: R$ 86.762,94
Est.de conserv.: Bom Valor b.contábil..: R$ 86.762,94
Vida útil.....: 25 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 84.680,62
Valor residual.: R$ 8.676,29
Fornecedor.....: F. VICENTE P. FILHO
Proj/Atividade.: 1.044 - Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos
Licitação .....: Tomada de Preços Número.....: 2021.08.12.01.
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:
Classificação..: Bem de uso especial Zona.....: Urbana

Patrimônio.....: REFORMA DA ANTIGA CADEIA PÚBLICA - BP RAIO
Tombamento.....: 00021869 Aquisição.....: Construção
D.tombamento...: 30/03/2022 Data aquisição....: 29/03/2022
Empenho.....: 25030003 Subelemento.....: 4.4.90.51.00
Data Liquidação: 29/03/2022 Nota Fiscal.....: 00271
Série N.Fiscal.: E Valor aquisição...: R$ 44.048,97
Est.de conserv.: Bom Valor b.contábil..: R$ 44.048,97
Vida útil.....: 25 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 42.991,77
Valor residual.: R$ 4.404,90
Fornecedor.....: F. VICENTE P. FILHO
Proj/Atividade.: 1.044 - Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos
Licitação .....: Tomada de Preços Número.....: 2021.08.12.01.
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:
Classificação..: Bem de uso especial Zona.....: Urbana

Patrimônio.....: REFORMA DO ANTIGO ANEXO PARA IMPLANTAÇÃO DO P
Tombamento.....: 00022351 Aquisição.....: Construção
D.tombamento...: 12/09/2022 Data aquisição....: 08/09/2022
Empenho.....: 01090010 Subelemento.....: 4.4.90.51.00
Data Liquidação: 08/09/2022 Nota Fiscal.....: 33
Série N.Fiscal.: E Valor aquisição...: R$ 26.965,48
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 26.965,48
Vida útil.....: 25 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 26.803,68
Valor residual.: R$ 2.696,55
Fornecedor.....: AILTON BEZERRA CONSTRUÇOES EIRELI
Proj/Atividade.: 1.044 - Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos
Licitação .....: Tomada de Preços Número.....: 2022.05.30.02
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:
Classificação..: Bem de uso especial Zona.....: Urbana

Patrimônio.....: REFORMA DO ANTIGO ANEXO PARA IMPLANTAÇÃO DO P
Tombamento.....: 00022702 Aquisição.....: Construção
D.tombamento...: 20/12/2022 Data aquisição....: 16/12/2022
Empenho.....: 14120004 Subelemento.....: 4.4.90.51.00
Data Liquidação: 16/12/2022 Nota Fiscal.....: 49
Série N.Fiscal.: E Valor aquisição...: R$ 44.746,15
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 44.746,15
Vida útil.....: 25 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 44.745,15
Valor residual.: R$ 4.474,62
Fornecedor.....: AILTON BEZERRA CONSTRUÇOES EIRELI
Proj/Atividade.: 1.044 - Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos
Licitação .....: Tomada de Preços Número.....: 2022.05.30.02
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:
Classificação..: Bem de uso especial Zona.....: Urbana

Subárea 999 - Geral
Total de bens tombados...: 10 Valor de aquisição: R$ 461.242,98
Valor b.contábil..: R$ 461.242,98
Valor liq.contábil: R$ 451.381,63

Área 114 - SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO
Total de bens tombados...: 10 Valor de aquisição: R$ 461.242,98
Valor b.contábil..: R$ 461.242,98
Valor liq.contábil: R$ 451.381,63

Órgão 14 - Secretaria Municipal de Governo e Gestão
Total de bens tombados...: 10 Valor de aquisição: R$ 461.242,98
Valor b.contábil..: R$ 461.242,98

		Valor liq.contábil: R$	451.381,63

Und. Gestora 01 - Prefeitura Municipal de Aurora

Total de bens tombados...:	10	Valor de aquisição: R$	461.242,98
		Valor b.contábil..: R$	461.242,98
		Valor liq.contábil: R$	451.381,63

Total de bens tombados...:	10	Valor de aquisição: R$	461.242,98
		Valor b.contábil..: R$	461.242,98
		Valor liq.contábil: R$	451.381,63

Francisca Rosiane Pereira de Souza
Coordenadora de Material, Patrimônio
e Serviços Gerais
Portaria Nº 010310/2021

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Relatório de bens tombados

Período tombamento: 01/01/2022 a 31/12/2022
Grupo.....: Bens imóveis
Dados.....: Analítico
Ordem.....: Alfabética

Und. Gestora: 01 - Prefeitura Municipal de Aurora
Órgão.....: 12 - Secretaria de Cultura e Turismo
Área.....: 141 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: REFORMA DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO
Tombamento.....: 00022352 Aquisição.....: Construção
D.tombamento...: 12/09/2022 Data aquisição....: 08/09/2022
Empenho.....: 01090011 Subelemento.....: 4.4.90.51.00
Data Liquidação: 08/09/2022 Nota Fiscal.....: 34
Série N.Fiscal.: E Valor aquisição...: R$ 65.008,54
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 65.008,54
Vida útil.....: 0 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 65.008,54
Valor residual.: R$ 0,01
Fornecedor.....: AILTON BEZERRA CONSTRUÇOES EIRELI
Proj/Atividade.: 1.040 - Revitalização de Prédios Históricos
Licitação .....: Tomada de Preços Número.....: 2022.05.30.01.
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:
Classificação..: Bem de uso comum do Zona.....: Urbana

Subárea 999 - Geral
Total de bens tombados...: 1 Valor de aquisição: R$ 65.008,54
Valor b.contábil..: R$ 65.008,54
Valor liq.contábil: R$ 65.008,54

Área 141 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Total de bens tombados...: 1 Valor de aquisição: R$ 65.008,54
Valor b.contábil..: R$ 65.008,54
Valor liq.contábil: R$ 65.008,54

Órgão 12 - Secretaria de Cultura e Turismo
Total de bens tombados...: 1 Valor de aquisição: R$ 65.008,54
Valor b.contábil..: R$ 65.008,54
Valor liq.contábil: R$ 65.008,54

Und. Gestora 01 - Prefeitura Municipal de Aurora
Total de bens tombados...: 1 Valor de aquisição: R$ 65.008,54
Valor b.contábil..: R$ 65.008,54
Valor liq.contábil: R$ 65.008,54

Total de bens tombados...: 1 Valor de aquisição: R$ 65.008,54
Valor b.contábil..: R$ 65.008,54
Valor liq.contábil: R$ 65.008,54

Francisca Rosiane Pereira de Souza
Coordenadora de Material, Patrimônio
e Serviços Gerais
Portaria Nº 010310/2021

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Relatório de bens depreciados

Período.....: 01/01/2022 a 31/12/2022
Grupo.....: Bens móveis
Ordem.....: Numérica
Dados.....: Sintético

Und. Gestora: 01 - Prefeitura Municipal de Aurora
Orgão.....: 04 - Secretaria da Juventude e Esporte
Área.....: 010 - GABINETE DO PREFEITO
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: MESA COM MARMORE
Tombamento nº.....: 00000008 Depreciação acumulada: R$ 948,75

Patrimônio.....: MESA P/COMPUTADOR
Tombamento nº.....: 00000876 Depreciação acumulada: R$ 136,62

Patrimônio.....: CADEIRA GIRATORIA COM ASSENTO EM PALHA
Tombamento nº.....: 00002664 Depreciação acumulada: R$ 53,13

Patrimônio.....: NOBREAK STAY 700 MICROSOL
Tombamento nº.....: 00005579 Depreciação acumulada: R$ 264,11

Patrimônio.....: CADEIRA SEC. FIXA
Tombamento nº.....: 00007013 Depreciação acumulada: R$ 52,36

Patrimônio.....: CADEIRA PRESIDENTE KD FLEX
Tombamento nº.....: 00010003 Depreciação acumulada: R$ 25,52

Patrimônio.....: CENTRAL DE AR 12.000 BTUS
Tombamento nº.....: 00010711 Depreciação acumulada: R$ 134,86

Patrimônio.....: ESTABILIZADOR DE 500W
Tombamento nº.....: 00010891 Depreciação acumulada: R$ 20,46

Patrimônio.....: BEBEDOURO EGC35B ESMALTEC
Tombamento nº.....: 00011043 Depreciação acumulada: R$ 40,48

Patrimônio.....: PAINEL DE PAREDE
Tombamento nº.....: 00011359 Depreciação acumulada: R$ 81,73

Patrimônio.....: ESTANTE DE CANTO E PAINEL DE PAREDE
Tombamento nº.....: 00011360 Depreciação acumulada: R$ 168,85

Patrimônio.....: BIRO EM L COM 3 GEV
Tombamento nº.....: 00011361 Depreciação acumulada: R$ 355,30

Patrimônio.....: ARMARIO EM L COM 3 GAVETA
Tombamento nº.....: 00011362 Depreciação acumulada: R$ 362,01

Patrimônio.....: ESTANTE ABERTA E PAINEL DECORATIVO
Tombamento nº.....: 00011363 Depreciação acumulada: R$ 426,91

Patrimônio.....: ESTAÇÃO DE TRABALHO COM 2 GAVETAS
Tombamento nº.....: 00011364 Depreciação acumulada: R$ 344,08

Patrimônio.....: ARMARIO COM 6 PORTAS
Tombamento nº.....: 00011365 Depreciação acumulada: R$ 432,41

Patrimônio.....: ARMARIO COM 3 PORTAS
Tombamento nº.....: 00011366 Depreciação acumulada: R$ 185,79

Patrimônio.....: CENTRAL DE AR 12.000 BTUS
Tombamento nº.....: 00011401 Depreciação acumulada: R$ 126,72

Patrimônio.....: CENTRAL DE AR 12.000 BTUS
Tombamento nº.....: 00014845 Depreciação acumulada: R$ 123,75

Patrimônio.....: APARELHO IPHONE 5 S APLE 16GB
Tombamento nº.....: 00016562 Depreciação acumulada: R$ 255,97

Patrimônio.....: APARELHO IPHONE 5 S APLE 16GB
Tombamento nº.....: 00016563 Depreciação acumulada: R$ 255,97

Patrimônio.....: TV LED DE 32 POLEGADAS
Tombamento nº.....: 00017753 Depreciação acumulada: R$ 131,45

Patrimônio.....: RECEPTOR DE SINAIS
Tombamento nº.....: 00017755 Depreciação acumulada: R$ 22,66

Patrimônio.....: ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS E 04 PRATELEIRA
Tombamento nº.....: 00017756 Depreciação acumulada: R$ 60,17

Patrimônio.....: CENTRAL DE AR 9.000,00 UNI INTERNA
Tombamento nº.....: 00017944 Depreciação acumulada: R$ 48,84

Patrimônio.....: CENTRAL DE AR 9.000,00 UNI EXTERNA
Tombamento nº.....: 00017945 Depreciação acumulada: R$ 81,40

Und. Gestora: 01 - Prefeitura Municipal de Aurora
Orgão.....: 04 - Secretaria da Juventude e Esporte
Área.....: 011 - Secretaria da Juventude e Esporte
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: CADEIRA SEC. FIXA
Tombamento nº.....: 00019347 Depreciação acumulada: R$ 8,25

Patrimônio.....: CADEIRA SEC. FIXA
Tombamento nº.....: 00019348 Depreciação acumulada: R$ 8,25

Patrimônio.....: CADEIRA SEC. FIXA
Tombamento nº.....: 00019349 Depreciação acumulada: R$ 8,25

Patrimônio.....: MESA PARA COMPUTADOR
Tombamento nº.....: 00019351 Depreciação acumulada: R$ 46,20

Patrimônio.....: CADEIRA EXECUTIVA
Tombamento nº.....: 00019352 Depreciação acumulada: R$ 30,14

Patrimônio.....: NOTEBOOK POSITIVO
Tombamento nº.....: 00019353 Depreciação acumulada: R$ 305,03

Patrimônio.....: ROUPEIRO 5 PORTAS
Tombamento nº.....: 00019354 Depreciação acumulada: R$ 26,40

Patrimônio.....: ROUPEIRO 5 PORTAS
Tombamento nº.....: 00019355 Depreciação acumulada: R$ 26,40

Patrimônio.....:	ROUPEIRO 5 PORTAS		
Tombamento nº.....:	00019356	Depreciação acumulada: R$	26,40
Patrimônio.....:	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON		
Tombamento nº.....:	00019445	Depreciação acumulada: R$	197,56
Patrimônio.....:	CADEIRA PLASTICA		
Tombamento nº.....:	00019446	Depreciação acumulada: R$	2,09
Patrimônio.....:	CADEIRA PLASTICA		
Tombamento nº.....:	00019447	Depreciação acumulada: R$	2,09
Patrimônio.....:	CADEIRA PLASTICA		
Tombamento nº.....:	00019448	Depreciação acumulada: R$	2,09
Patrimônio.....:	CADEIRA PLASTICA		
Tombamento nº.....:	00019449	Depreciação acumulada: R$	2,09
Patrimônio.....:	CADEIRA PLASTICA		
Tombamento nº.....:	00019450	Depreciação acumulada: R$	2,09
Patrimônio.....:	CADEIRA PLASTICA		
Tombamento nº.....:	00019451	Depreciação acumulada: R$	2,09
Patrimônio.....:	CADEIRA PLASTICA		
Tombamento nº.....:	00019452	Depreciação acumulada: R$	2,09
Patrimônio.....:	CADEIRA PLASTICA		
Tombamento nº.....:	00019453	Depreciação acumulada: R$	2,09
Patrimônio.....:	CADEIRA PLASTICA		
Tombamento nº.....:	00019454	Depreciação acumulada: R$	2,09
Patrimônio.....:	CADEIRA PLASTICA		
Tombamento nº.....:	00019455	Depreciação acumulada: R$	2,09
Patrimônio.....:	MESA PLASTICA QUADRADA		
Tombamento nº.....:	00019456	Depreciação acumulada: R$	3,96
Patrimônio.....:	CADEIRA EXECUTIVA		
Tombamento nº.....:	00019457	Depreciação acumulada: R$	35,20
Patrimônio.....:	MESA PARA REUNIAO MOVEIS		
Tombamento nº.....:	00019458	Depreciação acumulada: R$	46,86
Patrimônio.....:	VEICULO GOL TRENDLINE 1.6		
Tombamento nº.....:	00019535	Depreciação acumulada: R$	8.497,50
Patrimônio.....:	ESTANTE DE AÇO 6 BANDEJA C/ REFORÇO		
Tombamento nº.....:	00019551	Depreciação acumulada: R$	15,73
Patrimônio.....:	ESTANTE DE AÇO 6 BANDEJA C/ REFORÇO		
Tombamento nº.....:	00019552	Depreciação acumulada: R$	15,73
Patrimônio.....:	ESTANTE DE AÇO 6 BANDEJA C/ REFORÇO		
Tombamento nº.....:	00019553	Depreciação acumulada: R$	15,73

Patrimônio.....: ROÇADEIRA FS 160DM 300-3
Tombamento nº.....: 00019667 Depreciação acumulada: R$ 310,09

Patrimônio.....: ROÇADEIRA FS 160DM 300-3
Tombamento nº.....: 00019668 Depreciação acumulada: R$ 310,09

Patrimônio.....: ESTANTE DE AÇO 6 BANDEJA C/ REFORÇO
Tombamento nº.....: 00019684 Depreciação acumulada: R$ 9,79

Patrimônio.....: ESTANTE DE AÇO 6 BANDEJA C/ REFORÇO
Tombamento nº.....: 00019685 Depreciação acumulada: R$ 9,79

Patrimônio.....: ESTANTE DE AÇO 6 BANDEJA C/ REFORÇO
Tombamento nº.....: 00019686 Depreciação acumulada: R$ 9,79

Patrimônio.....: ESTANTE DE AÇO 6 BANDEJA C/ REFORÇO
Tombamento nº.....: 00019687 Depreciação acumulada: R$ 9,79

Patrimônio.....: ESTANTE DE AÇO 6 BANDEJA C/ REFORÇO
Tombamento nº.....: 00019688 Depreciação acumulada: R$ 9,79

Patrimônio.....: ESTANTE DE AÇO 6 BANDEJA C/ REFORÇO
Tombamento nº.....: 00019689 Depreciação acumulada: R$ 9,79

Patrimônio.....: ESTANTE DE AÇO 6 BANDEJA C/ REFORÇO
Tombamento nº.....: 00019690 Depreciação acumulada: R$ 9,79

Patrimônio.....: ESTANTE DE AÇO 6 BANDEJA C/ REFORÇO
Tombamento nº.....: 00019691 Depreciação acumulada: R$ 9,79

Patrimônio.....: SMATPHONE SAMSUNG A20 32 GB PRETO
Tombamento nº.....: 00019933 Depreciação acumulada: R$ 101,86

Patrimônio.....: IMPRESSORA MULTIFUNCUINAL 2040
Tombamento nº.....: 00020127 Depreciação acumulada: R$ 462,00

Patrimônio.....: ESTABILIZADOR DE 2000W
Tombamento nº.....: 00020128 Depreciação acumulada: R$ 54,89

Patrimônio.....: H.D P DESK 500GB
Tombamento nº.....: 00020129 Depreciação acumulada: R$ 160,93

Patrimônio.....: H.D P DESK 500GB
Tombamento nº.....: 00020130 Depreciação acumulada: R$ 160,93

Patrimônio.....: H.D P DESK 500GB
Tombamento nº.....: 00020131 Depreciação acumulada: R$ 160,93

Patrimônio.....: CAMARERA DE SEGURANÇA TV SIS.VMH 1220D
Tombamento nº.....: 00020132 Depreciação acumulada: R$ 60,94

Patrimônio.....: CAMARERA DE SEGURANÇA TV SIS.VMH 1220D
Tombamento nº.....: 00020133 Depreciação acumulada: R$ 60,94

Patrimônio.....: CAMARERA DE SEGURANÇA TV SIS.VMH 1220D
Tombamento nº.....: 00020134 Depreciação acumulada: R$ 60,94

Patrimônio.....: CAMARERA DE SEGURANÇA TV SIS.VMH 1220D

Tombamento nº.....: 00020135 Depreciação acumulada: R$ 60,94

Patrimônio.....: CAMARERA DE SEGURANÇA TV SIS.VMH 1220D
Tombamento nº.....: 00020136 Depreciação acumulada: R$ 60,94

Patrimônio.....: CAMARERA DE SEGURANÇA TV SIS.VMH 1220B
Tombamento nº.....: 00020137 Depreciação acumulada: R$ 55,77

Patrimônio.....: CAMARERA DE SEGURANÇA TV SIS.VMH 1220B
Tombamento nº.....: 00020138 Depreciação acumulada: R$ 55,77

Patrimônio.....: CAMARERA DE SEGURANÇA TV SIS.VMH 1220B
Tombamento nº.....: 00020139 Depreciação acumulada: R$ 55,77

Patrimônio.....: CAMARERA DE SEGURANÇA TV SIS.VMH 1220B
Tombamento nº.....: 00020140 Depreciação acumulada: R$ 55,77

Patrimônio.....: CAMARERA DE SEGURANÇA TV SIS.VMH 1220B
Tombamento nº.....: 00020141 Depreciação acumulada: R$ 55,77

Patrimônio.....: CAMARERA DE SEGURANÇA BULLET TVI IR
Tombamento nº.....: 00020142 Depreciação acumulada: R$ 148,50

Patrimônio.....: CAMARERA DE SEGURANÇA BULLET TVI IR
Tombamento nº.....: 00020143 Depreciação acumulada: R$ 148,50

Patrimônio.....: CAMARERA DE SEGURANÇA BULLET TVI IR
Tombamento nº.....: 00020144 Depreciação acumulada: R$ 148,50

Patrimônio.....: CAMARERA DE SEGURANÇA BULLET TVI IR
Tombamento nº.....: 00020145 Depreciação acumulada: R$ 148,50

Patrimônio.....: CAMARERA DE SEGURANÇA BULLET TVI IR
Tombamento nº.....: 00020146 Depreciação acumulada: R$ 148,50

Patrimônio.....: IMPRESSORA ECOSYS M2640 IDW/L 120V
Tombamento nº.....: 00020455 Depreciação acumulada: R$ 792,00

Patrimônio.....: NOTEBOOK 15+16OPTANTE,1T,I5,W10 LENOVO.
Tombamento nº.....: 00020456 Depreciação acumulada: R$ 593,78

Patrimônio.....: CADEIRA DIRETOR BEST C210
Tombamento nº.....: 00020489 Depreciação acumulada: R$ 51,37

Patrimônio.....: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LAZER MONO - MARC
Tombamento nº.....: 00020619 Depreciação acumulada: R$ 443,52

Patrimônio.....: MESA PARA COMPUTADOR COM SUPORTE PARA TECLADO
Tombamento nº.....: 00020658 Depreciação acumulada: R$ 36,74

Patrimônio.....: MONITOR LED 19 TRONOS TRS-HK19WY
Tombamento nº.....: 00020682 Depreciação acumulada: R$ 49,50

Patrimônio.....: CPU - PROCESSADOR CORE I3,MEMÓRIA RAM DE 8GB
Tombamento nº.....: 00020683 Depreciação acumulada: R$ 215,16

Patrimônio.....: ESTABILIZADOR TS SHARA 1000VA
Tombamento nº.....: 00020684 Depreciação acumulada: R$ 14,08

Und. Gestora: 01 - Prefeitura Municipal de Aurora
Orgão.....: 04 - Secretaria da Juventude e Esporte
Área.....: 064 - ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: ARCONDICIONADO 7.500 BTUS
Tombamento nº.....: 00001019 Depreciação acumulada: R$ 310,20

Patrimônio.....: CADEIRA SEC. GIRATORIA
Tombamento nº.....: 00009966 Depreciação acumulada: R$ 12,76

Patrimônio.....: ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS E 04 PRATELEIRA
Tombamento nº.....: 00010724 Depreciação acumulada: R$ 33,99

Patrimônio.....: ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS
Tombamento nº.....: 00014850 Depreciação acumulada: R$ 8,58

Patrimônio.....: ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS
Tombamento nº.....: 00014851 Depreciação acumulada: R$ 8,58

Patrimônio.....: NOBREAK STAY 700 MICROSOL
Tombamento nº.....: 00015118 Depreciação acumulada: R$ 16,17

Patrimônio.....: ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS E 04 PRATELEIRA
Tombamento nº.....: 00017754 Depreciação acumulada: R$ 59,62

Und. Gestora: 01 - Prefeitura Municipal de Aurora
Orgão.....: 06 - Secretaria de Finanças
Área.....: 017 - SETOR DE TRIBUTAÇÃO
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS E 04 PRATELEIRA
Tombamento nº.....: 00007733 Depreciação acumulada: R$ 263,34

Patrimônio.....: ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS E 04 PRATELEIRA
Tombamento nº.....: 00008317 Depreciação acumulada: R$ 144,10

Patrimônio.....: ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS E 04 PRATELEIRA
Tombamento nº.....: 00008327 Depreciação acumulada: R$ 263,34

Patrimônio.....: CENTRAL DE AR 12.000 BTUS UNIDADE INTERNA
Tombamento nº.....: 00018419 Depreciação acumulada: R$ 51,26

Patrimônio.....: CENTRAL DE AR 12.000 BTUS UNIDADE EXTERNA
Tombamento nº.....: 00018420 Depreciação acumulada: R$ 85,36

Patrimônio.....: LEITOR COD. BARRA USB
Tombamento nº.....: 00019666 Depreciação acumulada: R$ 49,50

Und. Gestora: 01 - Prefeitura Municipal de Aurora
Orgão.....: 06 - Secretaria de Finanças
Área.....: 018 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: CENTRAL DE AR 12.000 BTUS UNIDADE INTERNA
Tombamento nº.....: 00018199 Depreciação acumulada: R$ 78,43

Patrimônio.....: CENTRAL DE AR 12.000 BTUS UNIDADE EXTERNA
Tombamento nº.....: 00018200 Depreciação acumulada: R$ 83,38

Patrimônio.....: ESTABILIZADOR DE 300W
Tombamento nº.....: 00019127 Depreciação acumulada: R$ 12,21

Patrimônio.....: ESTABILIZADOR DE 2000W
Tombamento nº.....: 00019128 Depreciação acumulada: R$ 68,20

Patrimônio.....: ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS E 04 PRATELEIRA
Tombamento nº.....: 00019183 Depreciação acumulada: R$ 44,44

Patrimônio.....: ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS E 04 PRATELEIRA
Tombamento nº.....: 00019184 Depreciação acumulada: R$ 44,44

Patrimônio.....: IMPRESSORA HP
Tombamento nº.....: 00019359 Depreciação acumulada: R$ 97,35

Patrimônio.....: ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS C/CHAVE
Tombamento nº.....: 00019499 Depreciação acumulada: R$ 42,57

Patrimônio.....: ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS C/CHAVE
Tombamento nº.....: 00019500 Depreciação acumulada: R$ 42,57

Patrimônio.....: ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS C/CHAVE
Tombamento nº.....: 00019501 Depreciação acumulada: R$ 42,57

Patrimônio.....: CADEIRA EXECUTIVA
Tombamento nº.....: 00019502 Depreciação acumulada: R$ 33,00

Patrimônio.....: CADEIRA GIRATORIA PRETO/VERMELHO
Tombamento nº.....: 00019503 Depreciação acumulada: R$ 19,80

Patrimônio.....: CADEIRA GIRATORIA PRETO/VERMELHO
Tombamento nº.....: 00019504 Depreciação acumulada: R$ 19,80

Patrimônio.....: ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS C/CHAVE
Tombamento nº.....: 00019594 Depreciação acumulada: R$ 61,93

Patrimônio.....: ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS C/CHAVE
Tombamento nº.....: 00019595 Depreciação acumulada: R$ 61,93

Patrimônio.....: LEITOR USB CCD BR 400
Tombamento nº.....: 00019599 Depreciação acumulada: R$ 16,39

Patrimônio.....: IMPRESSORA DIGITAL SANSUNG SL 4070
Tombamento nº.....: 00019665 Depreciação acumulada: R$ 495,00

Patrimônio.....: NOT 13,4.AT.15 LENOVO
Tombamento nº.....: 00019827 Depreciação acumulada: R$ 329,89

Patrimônio.....: COMPUTADOR SANSUNG COMPLETO
Tombamento nº.....: 00019828 Depreciação acumulada: R$ 357,17

Patrimônio.....: COMPUTADOR SANSUNG COMPLETO
Tombamento nº.....: 00019829 Depreciação acumulada: R$ 357,17

Patrimônio.....: MONITOR 19 5 LED

Tombamento nº.....: 00019830 Depreciação acumulada: R$ 67,21

Patrimônio.....: CADEIRA SEC. GIRATORIA
Tombamento nº.....: 00020096 Depreciação acumulada: R$ 28,93

Patrimônio.....: CADEIRA SEC. GIRATORIA
Tombamento nº.....: 00020097 Depreciação acumulada: R$ 28,93

Patrimônio.....: CADEIRA SEC. GIRATORIA
Tombamento nº.....: 00020098 Depreciação acumulada: R$ 28,93

Patrimônio.....: CADEIRA SEC. GIRATORIA
Tombamento nº.....: 00020099 Depreciação acumulada: R$ 28,93

Patrimônio.....: CADEIRA EXECUTIVA
Tombamento nº.....: 00020100 Depreciação acumulada: R$ 48,73

Patrimônio.....: CPU INETL 4GB
Tombamento nº.....: 00020168 Depreciação acumulada: R$ 333,19

Patrimônio.....: LEITOR CCG FLASH
Tombamento nº.....: 00020169 Depreciação acumulada: R$ 19,69

Patrimônio.....: SCANNER EPSON ES-500W
Tombamento nº.....: 00020174 Depreciação acumulada: R$ 365,53

Patrimônio.....: CPU HD DE 1TERA MEMORIA DE 8GB
Tombamento nº.....: 00020175 Depreciação acumulada: R$ 475,86

Patrimônio.....: MONITOR LED 19 TRONOS TRS-HK19WY
Tombamento nº.....: 00020685 Depreciação acumulada: R$ 49,50

Patrimônio.....: CPU - PROCESSADOR CORE I3,MEMÓRIA RAM DE 8GB
Tombamento nº.....: 00020686 Depreciação acumulada: R$ 215,16

Patrimônio.....: ESTABILIZADOR TS SHARA 1000VA
Tombamento nº.....: 00020687 Depreciação acumulada: R$ 14,08

Und. Gestora: 01 - Prefeitura Municipal de Aurora
Orgão.....: 08 - Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura
Área.....: 005 - SECRETARIA DE DES.URBANO E INFRA. ESTRU
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: MESA PARA TELEFONE
Tombamento nº.....: 00002656 Depreciação acumulada: R$ 7,04

Patrimônio.....: CADEIRA COM ASSENTO EM PALHA
Tombamento nº.....: 00002723 Depreciação acumulada: R$ 5,72

Patrimônio.....: BEBEDOURO MASTER FRIO ELETRONICO
Tombamento nº.....: 00009586 Depreciação acumulada: R$ 61,05

Patrimônio.....: MAÇARICO DE CORTE CD 3500 - 104131
Tombamento nº.....: 00010006 Depreciação acumulada: R$ 26,07

Patrimônio.....: BIRO 120 2 GAV. C/CHAVE GEOBEL
Tombamento nº.....: 00010304 Depreciação acumulada: R$ 16,94

Patrimônio.....: ARQUIVO DE OFICIO 04 GAV. SO AÇO
Tombamento nº.....: 00010306 Depreciação acumulada: R$ 31,35

Patrimônio.....: MESA P/COMPUTADOR
Tombamento nº.....: 00010307 Depreciação acumulada: R$ 15,73

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA COM PÉ DE FERRO
Tombamento nº.....: 00010308 Depreciação acumulada: R$ 5,83

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA COM PÉ DE FERRO
Tombamento nº.....: 00010309 Depreciação acumulada: R$ 5,83

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA COM PÉ DE FERRO
Tombamento nº.....: 00010310 Depreciação acumulada: R$ 5,30

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA COM PÉ DE FERRO
Tombamento nº.....: 00010311 Depreciação acumulada: R$ 5,83

Patrimônio.....: MODULO ISOLADOR
Tombamento nº.....: 00010673 Depreciação acumulada: R$ 11,77

Patrimônio.....: ANDAIME GALVANIZADO C/16PC
Tombamento nº.....: 00010753 Depreciação acumulada: R$ 108,35

Patrimônio.....: BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE
Tombamento nº.....: 00015621 Depreciação acumulada: R$ 32,45

Patrimônio.....: ARMARIO EM AÇO ESCRITORIO PANDIM
Tombamento nº.....: 00015622 Depreciação acumulada: R$ 59,62

Patrimônio.....: ROÇADEIRA FS-220 DM 300-3
Tombamento nº.....: 00019826 Depreciação acumulada: R$ 476,74

Patrimônio.....: RETROESCAVADEIRA XT870BRII
Tombamento nº.....: 00020516 Depreciação acumulada: R$ 40.623,55

Patrimônio.....: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LAZER MONO - MARC
Tombamento nº.....: 00020620 Depreciação acumulada: R$ 443,52

Patrimônio.....: CPU C3PLUS I5 SSD 120GB 1TB
Tombamento nº.....: 00020624 Depreciação acumulada: R$ 654,61

Patrimônio.....: ESTABILIZADOR MCM SAVE PRO 115/220Vca AUT.
Tombamento nº.....: 00020625 Depreciação acumulada: R$ 6,93

Patrimônio.....: MONITOR LED 21,5 AOC E2270SWHEN
Tombamento nº.....: 00020626 Depreciação acumulada: R$ 70,07

Patrimônio.....: BOMBA SUBMERSA PARA POÇO TIPO CANETA 1CV MONO
Tombamento nº.....: 00020647 Depreciação acumulada: R$ 49,50

Patrimônio.....: BOMBA SUBMERSA PARA POÇO TIPO CANETA 1CV MONO
Tombamento nº.....: 00020648 Depreciação acumulada: R$ 49,50

Patrimônio.....: CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO:ADULTO ROBUSTER
Tombamento nº.....: 00021152 Depreciação acumulada: R$ 41,36

Patrimônio.....: BOMBA SUBMERSA PARA POÇO TIPO CANETA 1CV TRIF

Tombamento nº.....: 00021867 Depreciação acumulada: R$ 63,60

Patrimônio.....: BOMBA SUBMERSA PARA POÇO TIPO CANETA 1CV TRIF
Tombamento nº.....: 00021868 Depreciação acumulada: R$ 63,60

Patrimônio.....: CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 4 PÉS, ESTOFADA EM TE
Tombamento nº.....: 00021961 Depreciação acumulada: R$ 11,46

Patrimônio.....: CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 4 PÉS, ESTOFADA EM TE
Tombamento nº.....: 00021962 Depreciação acumulada: R$ 11,46

Patrimônio.....: CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 4 PÉS, ESTOFADA EM TE
Tombamento nº.....: 00021963 Depreciação acumulada: R$ 11,46

Patrimônio.....: CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 4 PÉS, ESTOFADA EM TE
Tombamento nº.....: 00021964 Depreciação acumulada: R$ 11,46

Patrimônio.....: BOMBA SUBMERSA PARA POÇO TIPO CANETA 1.1/2 CV
Tombamento nº.....: 00022020 Depreciação acumulada: R$ 37,50

Patrimônio.....: BOMBA SUBMERSA PARA POÇO TIPO CANETA 2CV TRIF
Tombamento nº.....: 00022021 Depreciação acumulada: R$ 41,25

Patrimônio.....: BOMBA SUBMERSA PARA POÇO TIPO CANETA 1.1/2 CV
Tombamento nº.....: 00022022 Depreciação acumulada: R$ 41,25

Patrimônio.....: BOMBA SUBMERSA PARA POÇO TIPO CANETA 1CV MONO
Tombamento nº.....: 00022023 Depreciação acumulada: R$ 22,50

Patrimônio.....: BOMBA SUBMERSA PARA POÇO TIPO CANETA 1.1/2 CV
Tombamento nº.....: 00022183 Depreciação acumulada: R$ 22,50

Patrimônio.....: BOMBA SUBMERSA PARA POÇO TIPO CANETA 1.1/2 CV
Tombamento nº.....: 00022321 Depreciação acumulada: R$ 16,50

Und. Gestora: 01 - Prefeitura Municipal de Aurora
Órgão.....: 10 - Sec. Agr. Des. Econ. R.Hídr. Meio Ambien
Área.....: 003 - MATADOURO PUBLICO
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: BALANÇA 1500KG
Tombamento nº.....: 00007329 Depreciação acumulada: R$ 2.496,78

Patrimônio.....: BOMBEADOR 4BPS3-09 ESTAGIOS
Tombamento nº.....: 00007330 Depreciação acumulada: R$ 317,13

Patrimônio.....: MOTOR/BOMBEADOR 4BSP SUBMERSA 1,00CV TRIF
Tombamento nº.....: 00007331 Depreciação acumulada: R$ 520,30

Patrimônio.....: CARRETILHA COM GANCHO EM INOX
Tombamento nº.....: 00016549 Depreciação acumulada: R$ 25,63

Patrimônio.....: CARRETILHA COM GANCHO EM INOX
Tombamento nº.....: 00016550 Depreciação acumulada: R$ 25,63

Patrimônio.....: CARRETILHA COM GANCHO EM INOX
Tombamento nº.....: 00016551 Depreciação acumulada: R$ 25,63

Patrimônio.....: GUINCHO PARA TRESPASSE
Tombamento nº.....: 00016552 Depreciação acumulada: R$ 785,07

Patrimônio.....: GUINCHO PARA LEVANTAR BOVINO
Tombamento nº.....: 00016553 Depreciação acumulada: R$ 785,07

Patrimônio.....: TRILHAGEM AEREA
Tombamento nº.....: 00016554 Depreciação acumulada: R$ 1.996,83

Patrimônio.....: SERRA CARCACA BOVINOS E SUINOS
Tombamento nº.....: 00016725 Depreciação acumulada: R$ 384,01

Patrimônio.....: COMPRESSADOR DE AR AP 175 IBS 20/220 TRIF
Tombamento nº.....: 00016768 Depreciação acumulada: R$ 341,33

Patrimônio.....: PISTOLA PNEUMATICA PARA ABATE DE BOVINOS
Tombamento nº.....: 00020335 Depreciação acumulada: R$ 1.402,50

Patrimônio.....: COMPRESSOR DE AR 20 PCM V 200LT 175-PSI
Tombamento nº.....: 00020525 Depreciação acumulada: R$ 551,32

Und. Gestora: 01 - Prefeitura Municipal de Aurora
Orgão.....: 10 - Sec. Agr. Des. Econ. R.Hídr. Meio Ambien
Área.....: 004 - EMATECE
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: CADEIRA COM ASSENTO EM PALHA
Tombamento nº.....: 00001479 Depreciação acumulada: R$ 34,98

Patrimônio.....: CADEIRA COM ASSENTO EM PALHA
Tombamento nº.....: 00001480 Depreciação acumulada: R$ 34,98

Und. Gestora: 01 - Prefeitura Municipal de Aurora
Orgão.....: 10 - Sec. Agr. Des. Econ. R.Hídr. Meio Ambien
Área.....: 009 - Sec. Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Ambien
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: MESA EM MADEIRA
Tombamento nº.....: 00000302 Depreciação acumulada: R$ 13,64

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00001458 Depreciação acumulada: R$ 29,92

Patrimônio.....: ESTANTE DE AÇO 6 BANDEJA C/ REFORÇO
Tombamento nº.....: 00001460 Depreciação acumulada: R$ 39,93

Patrimônio.....: CADEIRA SEC. FIXA
Tombamento nº.....: 00001461 Depreciação acumulada: R$ 10,23

Patrimônio.....: FOGAO 04 BOCAS
Tombamento nº.....: 00001471 Depreciação acumulada: R$ 224,73

Patrimônio.....: BIRO COM GAVETAS
Tombamento nº.....: 00001483 Depreciação acumulada: R$ 124,85

Patrimônio.....: BANCO EM MADEIRA
Tombamento nº.....: 00002669 Depreciação acumulada: R$ 74,91

Patrimônio.....: BANCO EM MADEIRA
Tombamento nº.....: 00002670 Depreciação acumulada: R$ 74,91

Patrimônio.....: ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS E 04 PRATELEIRA
Tombamento nº.....: 00002673 Depreciação acumulada: R$ 174,79

Patrimônio.....: BANCO EM MADEIRA
Tombamento nº.....: 00002686 Depreciação acumulada: R$ 74,91

Patrimônio.....: ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS E 04 PRATELEIRA
Tombamento nº.....: 00002688 Depreciação acumulada: R$ 174,79

Patrimônio.....: CADEIRA COM ASSENTO EM PALHA
Tombamento nº.....: 00002690 Depreciação acumulada: R$ 34,98

Patrimônio.....: CADEIRA GIRATORIA COM ASSENTO EM PALHA
Tombamento nº.....: 00002691 Depreciação acumulada: R$ 74,91

Patrimônio.....: CADEIRA COM ASSENTO EM PALHA
Tombamento nº.....: 00002693 Depreciação acumulada: R$ 34,98

Patrimônio.....: MESA P/COMPUTADOR
Tombamento nº.....: 00002694 Depreciação acumulada: R$ 74,91

Patrimônio.....: VENTILADOR DE COLUNA 60 CM
Tombamento nº.....: 00002695 Depreciação acumulada: R$ 59,95

Patrimônio.....: CADEIRA COM ASSENTO EM PALHA
Tombamento nº.....: 00002700 Depreciação acumulada: R$ 34,98

Patrimônio.....: BIRO EM AÇO 3 GAVETAS
Tombamento nº.....: 00002701 Depreciação acumulada: R$ 124,85

Patrimônio.....: BANCO EM MADEIRA
Tombamento nº.....: 00002703 Depreciação acumulada: R$ 39,93

Patrimônio.....: MESA EM MADEIRA
Tombamento nº.....: 00002724 Depreciação acumulada: R$ 109,89

Patrimônio.....: CADEIRA EM MADEIRA
Tombamento nº.....: 00002725 Depreciação acumulada: R$ 39,93

Patrimônio.....: ARMARIO PARA COZINHA
Tombamento nº.....: 00002727 Depreciação acumulada: R$ 224,73

Patrimônio.....: FOGAO 2 BOCAS
Tombamento nº.....: 00002728 Depreciação acumulada: R$ 94,93

Patrimônio.....: MESA P/COMPUTADOR
Tombamento nº.....: 00007318 Depreciação acumulada: R$ 99,33

Patrimônio.....: ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS E 04 PRATELEIRA
Tombamento nº.....: 00007365 Depreciação acumulada: R$ 149,82

Patrimônio.....: VENTILADOR 40 CM LJ COLUNA
Tombamento nº.....: 00007874 Depreciação acumulada: R$ 38,94

Patrimônio.....: AR CONDICIONADO 9.000 BTUS

Tombamento nº.....: 00007877 Depreciação acumulada: R$ 110,99

Patrimônio.....: MONITOR
Tombamento nº.....: 00007879 Depreciação acumulada: R$ 174,79

Patrimônio.....: MONITOR
Tombamento nº.....: 00007880 Depreciação acumulada: R$ 174,79

Patrimônio.....: ESTABILIZADOR DE 300W
Tombamento nº.....: 00007883 Depreciação acumulada: R$ 24,97

Patrimônio.....: NOBREAK STAY 700 MICROSOL
Tombamento nº.....: 00007885 Depreciação acumulada: R$ 139,81

Patrimônio.....: CADEIRA ACOCHOADA
Tombamento nº.....: 00007886 Depreciação acumulada: R$ 30,91

Patrimônio.....: CADEIRA ACOCHOADA
Tombamento nº.....: 00007887 Depreciação acumulada: R$ 30,91

Patrimônio.....: CADEIRA ACOCHOADA
Tombamento nº.....: 00007889 Depreciação acumulada: R$ 30,91

Patrimônio.....: CADEIRA ACOCHOADA
Tombamento nº.....: 00007890 Depreciação acumulada: R$ 30,91

Patrimônio.....: CADEIRA ACOCHOADA
Tombamento nº.....: 00007891 Depreciação acumulada: R$ 30,91

Patrimônio.....: CADEIRA ACOCHOADA
Tombamento nº.....: 00007892 Depreciação acumulada: R$ 30,91

Patrimônio.....: CADEIRA ACOCHOADA
Tombamento nº.....: 00007893 Depreciação acumulada: R$ 30,91

Patrimônio.....: CADEIRA ACOCHOADA
Tombamento nº.....: 00007894 Depreciação acumulada: R$ 30,91

Patrimônio.....: CADEIRA ACOCHOADA
Tombamento nº.....: 00007895 Depreciação acumulada: R$ 30,91

Patrimônio.....: CADEIRA ACOCHOADA
Tombamento nº.....: 00007896 Depreciação acumulada: R$ 30,91

Patrimônio.....: CADEIRA ACOCHOADA
Tombamento nº.....: 00007897 Depreciação acumulada: R$ 30,91

Patrimônio.....: CADEIRA ACOCHOADA
Tombamento nº.....: 00007898 Depreciação acumulada: R$ 30,91

Patrimônio.....: CADEIRA ACOCHOADA
Tombamento nº.....: 00007899 Depreciação acumulada: R$ 30,91

Patrimônio.....: CADEIRA ACOCHOADA
Tombamento nº.....: 00007900 Depreciação acumulada: R$ 30,91

Patrimônio.....: CADEIRA ACOCHOADA
Tombamento nº.....: 00007901 Depreciação acumulada: R$ 30,91

Patrimônio.....: CADEIRA ACOCHOADA
Tombamento nº.....: 00007902 Depreciação acumulada: R$ 30,91

Patrimônio.....: CADEIRA ACOCHOADA
Tombamento nº.....: 00007903 Depreciação acumulada: R$ 30,91

Patrimônio.....: CADEIRA ACOCHOADA
Tombamento nº.....: 00007904 Depreciação acumulada: R$ 30,91

Patrimônio.....: CADEIRA ACOCHOADA
Tombamento nº.....: 00007905 Depreciação acumulada: R$ 30,91

Patrimônio.....: CADEIRA ACOCHOADA
Tombamento nº.....: 00007906 Depreciação acumulada: R$ 30,91

Patrimônio.....: CADEIRA ACOCHOADA
Tombamento nº.....: 00007907 Depreciação acumulada: R$ 30,91

Patrimônio.....: CADEIRA ACOCHOADA
Tombamento nº.....: 00007908 Depreciação acumulada: R$ 30,91

Patrimônio.....: CADEIRA ACOCHOADA
Tombamento nº.....: 00007909 Depreciação acumulada: R$ 30,91

Patrimônio.....: CADEIRA ACOCHOADA
Tombamento nº.....: 00007910 Depreciação acumulada: R$ 30,91

Patrimônio.....: CADEIRA ACOCHOADA
Tombamento nº.....: 00007911 Depreciação acumulada: R$ 30,91

Patrimônio.....: CADEIRA ACOCHOADA
Tombamento nº.....: 00007912 Depreciação acumulada: R$ 30,91

Patrimônio.....: CADEIRA ACOCHOADA
Tombamento nº.....: 00007913 Depreciação acumulada: R$ 30,91

Patrimônio.....: CADEIRA ACOCHOADA
Tombamento nº.....: 00007914 Depreciação acumulada: R$ 30,91

Patrimônio.....: CADEIRA ACOCHOADA
Tombamento nº.....: 00007915 Depreciação acumulada: R$ 30,91

Patrimônio.....: CADEIRA ACOCHOADA
Tombamento nº.....: 00007916 Depreciação acumulada: R$ 30,91

Patrimônio.....: CADEIRA ACOCHOADA
Tombamento nº.....: 00007917 Depreciação acumulada: R$ 30,91

Patrimônio.....: CADEIRA ACOCHOADA
Tombamento nº.....: 00007918 Depreciação acumulada: R$ 30,91

Patrimônio.....: CADEIRA ACOCHOADA
Tombamento nº.....: 00007919 Depreciação acumulada: R$ 30,91

Patrimônio.....: CADEIRA ACOCHOADA
Tombamento nº.....: 00007920 Depreciação acumulada: R$ 30,91

Patrimônio.....: CADEIRA ACOCHOADA
Tombamento nº.....: 00007921 Depreciação acumulada: R$ 30,91

Patrimônio.....: CADEIRA ACOCHOADA
Tombamento nº.....: 00007922 Depreciação acumulada: R$ 30,91

Patrimônio.....: CADEIRA ACOCHOADA
Tombamento nº.....: 00007923 Depreciação acumulada: R$ 30,91

Patrimônio.....: CADEIRA ACOCHOADA
Tombamento nº.....: 00007924 Depreciação acumulada: R$ 30,91

Patrimônio.....: CADEIRA ACOCHOADA
Tombamento nº.....: 00007925 Depreciação acumulada: R$ 30,91

Patrimônio.....: ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS
Tombamento nº.....: 00007932 Depreciação acumulada: R$ 149,82

Patrimônio.....: ARMARIO DE AÇO 2P METAL ARTE
Tombamento nº.....: 00007934 Depreciação acumulada: R$ 119,90

Patrimônio.....: BIRO COM GAVETAS
Tombamento nº.....: 00008290 Depreciação acumulada: R$ 89,87

Patrimônio.....: CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO
Tombamento nº.....: 00008293 Depreciação acumulada: R$ 34,98

Patrimônio.....: CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO
Tombamento nº.....: 00008296 Depreciação acumulada: R$ 39,93

Patrimônio.....: CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO
Tombamento nº.....: 00008297 Depreciação acumulada: R$ 34,98

Patrimônio.....: CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO
Tombamento nº.....: 00008301 Depreciação acumulada: R$ 37,51

Patrimônio.....: CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO
Tombamento nº.....: 00008303 Depreciação acumulada: R$ 39,93

Patrimônio.....: BIRO COM GAVETAS
Tombamento nº.....: 00008313 Depreciação acumulada: R$ 74,91

Patrimônio.....: MESA DE TRABALHO COM GAVETEIRO 60 X 120
Tombamento nº.....: 00008674 Depreciação acumulada: R$ 86,35

Patrimônio.....: MESA DE TRABALHO COM GAVETEIRO 60 X 120
Tombamento nº.....: 00008675 Depreciação acumulada: R$ 86,35

Patrimônio.....: BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE
Tombamento nº.....: 00008676 Depreciação acumulada: R$ 33,00

Patrimônio.....: BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE
Tombamento nº.....: 00008677 Depreciação acumulada: R$ 33,00

Patrimônio.....: ARMARIO COM DUAS PORTAS
Tombamento nº.....: 00008678 Depreciação acumulada: R$ 74,91

Patrimônio.....: ARMARIO COM DUAS PORTAS

Tombamento nº.....: 00008679 Depreciação acumulada: R$ 74,91

Patrimônio.....: ARMARIO COM DUAS PORTAS
Tombamento nº.....: 00008680 Depreciação acumulada: R$ 99,88

Patrimônio.....: CADEIRA SEC. GIRATORIA
Tombamento nº.....: 00009743 Depreciação acumulada: R$ 99,33

Patrimônio.....: CADEIRA SEC. GIRATORIA
Tombamento nº.....: 00009744 Depreciação acumulada: R$ 99,33

Patrimônio.....: CADEIRA SEC. GIRATORIA
Tombamento nº.....: 00009745 Depreciação acumulada: R$ 99,33

Patrimônio.....: GELAGUA DE MESA EGM 30BC
Tombamento nº.....: 00009746 Depreciação acumulada: R$ 193,82

Patrimônio.....: MESA P/COMPUTADOR
Tombamento nº.....: 00010024 Depreciação acumulada: R$ 14,52

Patrimônio.....: MESA P/COMPUTADOR
Tombamento nº.....: 00010025 Depreciação acumulada: R$ 14,52

Patrimônio.....: MESA P/COMPUTADOR
Tombamento nº.....: 00010026 Depreciação acumulada: R$ 14,52

Patrimônio.....: BIRO PARA ESCRITORIO
Tombamento nº.....: 00010027 Depreciação acumulada: R$ 15,40

Patrimônio.....: BIRO PARA ESCRITORIO
Tombamento nº.....: 00010028 Depreciação acumulada: R$ 15,40

Patrimônio.....: CADEIRA SEC. GIRATORIA
Tombamento nº.....: 00010029 Depreciação acumulada: R$ 11,99

Patrimônio.....: CADEIRA SEC. GIRATORIA
Tombamento nº.....: 00010030 Depreciação acumulada: R$ 11,99

Patrimônio.....: CADEIRA SEC. GIRATORIA
Tombamento nº.....: 00010032 Depreciação acumulada: R$ 11,99

Patrimônio.....: CAMERA DIGITAL SONY DSC W320
Tombamento nº.....: 00010033 Depreciação acumulada: R$ 40,37

Patrimônio.....: GELADEIRA 280 L CONSUL
Tombamento nº.....: 00010034 Depreciação acumulada: R$ 68,53

Patrimônio.....: CADEIRA EM AÇO E PLASTICO
Tombamento nº.....: 00010035 Depreciação acumulada: R$ 5,39

Patrimônio.....: CADEIRA EM AÇO E PLASTICO
Tombamento nº.....: 00010036 Depreciação acumulada: R$ 5,39

Patrimônio.....: CADEIRA EM AÇO E PLASTICO
Tombamento nº.....: 00010037 Depreciação acumulada: R$ 5,39

Patrimônio.....: CADEIRA EM AÇO E PLASTICO
Tombamento nº.....: 00010038 Depreciação acumulada: R$ 5,39

Patrimônio.....: CADEIRA EM AÇO E PLASTICO
Tombamento nº.....: 00010039 Depreciação acumulada: R$ 5,39

Patrimônio.....: CADEIRA EM AÇO E PLASTICO
Tombamento nº.....: 00010040 Depreciação acumulada: R$ 5,39

Patrimônio.....: CADEIRA EM AÇO E PLASTICO
Tombamento nº.....: 00010041 Depreciação acumulada: R$ 5,39

Patrimônio.....: CADEIRA EM AÇO E PLASTICO
Tombamento nº.....: 00010043 Depreciação acumulada: R$ 5,39

Patrimônio.....: CADEIRA EM AÇO E PLASTICO
Tombamento nº.....: 00010044 Depreciação acumulada: R$ 5,39

Patrimônio.....: CADEIRA EM AÇO E PLASTICO
Tombamento nº.....: 00010045 Depreciação acumulada: R$ 5,39

Patrimônio.....: CADEIRA EM AÇO E PLASTICO
Tombamento nº.....: 00010046 Depreciação acumulada: R$ 5,39

Patrimônio.....: LIQUIDIFICADOR ARNO OPITIMIX
Tombamento nº.....: 00010047 Depreciação acumulada: R$ 6,05

Patrimônio.....: PRATELEIRA EM AÇO
Tombamento nº.....: 00010048 Depreciação acumulada: R$ 6,60

Patrimônio.....: MESA PARA ESCRITORIO 2X90
Tombamento nº.....: 00010049 Depreciação acumulada: R$ 33,00

Patrimônio.....: ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS E 04 PRATELEIRA
Tombamento nº.....: 00010050 Depreciação acumulada: R$ 27,28

Patrimônio.....: CADEIRA EM AÇO E PLASTICO
Tombamento nº.....: 00010058 Depreciação acumulada: R$ 5,39

Patrimônio.....: CADEIRA SEC. GIRATORIA
Tombamento nº.....: 00010266 Depreciação acumulada: R$ 13,09

Patrimônio.....: BALANÇA HIBRIDA BKH 25 CAP 250
Tombamento nº.....: 00010639 Depreciação acumulada: R$ 66,66

Patrimônio.....: VENTILADOR 50 CM DE PAREDE
Tombamento nº.....: 00010708 Depreciação acumulada: R$ 13,09

Patrimônio.....: VENTILADOR 50 CM DE PAREDE
Tombamento nº.....: 00010709 Depreciação acumulada: R$ 13,09

Patrimônio.....: FREEZER ELETROLUX
Tombamento nº.....: 00010861 Depreciação acumulada: R$ 247,50

Patrimônio.....: BALANÇA DIGITAL CAP 150KG
Tombamento nº.....: 00010862 Depreciação acumulada: R$ 187,77

Patrimônio.....: MOTOR/BOMBEADOR 4BSP SUBMERSA 1,00CV TRIF
Tombamento nº.....: 00010899 Depreciação acumulada: R$ 210,65

Patrimônio.....: ESTABILIZADOR 600 VA - 3 ENTRADAS DE 220V
Tombamento nº.....: 00010915 Depreciação acumulada: R$ 10,89

Patrimônio.....: ESTABILIZADOR 600 VA - 3 ENTRADAS DE 220V
Tombamento nº.....: 00010916 Depreciação acumulada: R$ 10,89

Patrimônio.....: FOGÃO 04 BOCAS BRASLAR SIRIEIS
Tombamento nº.....: 00011357 Depreciação acumulada: R$ 40,59

Patrimônio.....: ARQUIVO FICHARIO EM AÇO 5 GAVETAS
Tombamento nº.....: 00011358 Depreciação acumulada: R$ 47,96

Patrimônio.....: CAMERA DIGITAL SONY DSC W320
Tombamento nº.....: 00015220 Depreciação acumulada: R$ 33,22

Patrimônio.....: GPS ETREX 20
Tombamento nº.....: 00015221 Depreciação acumulada: R$ 72,49

Patrimônio.....: PRATELEIRA EM AÇO
Tombamento nº.....: 00015915 Depreciação acumulada: R$ 16,94

Patrimônio.....: PRATELEIRA EM AÇO
Tombamento nº.....: 00015916 Depreciação acumulada: R$ 16,94

Patrimônio.....: ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS E 04 PRATELEIRA
Tombamento nº.....: 00016542 Depreciação acumulada: R$ 59,62

Patrimônio.....: ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS E 04 PRATELEIRA
Tombamento nº.....: 00016543 Depreciação acumulada: R$ 59,62

Patrimônio.....: PRATELEIRA EM AÇO
Tombamento nº.....: 00016544 Depreciação acumulada: R$ 16,94

Patrimônio.....: PRATELEIRA EM AÇO
Tombamento nº.....: 00016545 Depreciação acumulada: R$ 16,94

Patrimônio.....: PRATELEIRA EM AÇO
Tombamento nº.....: 00016546 Depreciação acumulada: R$ 16,94

Patrimônio.....: PRATELEIRA EM AÇO
Tombamento nº.....: 00016547 Depreciação acumulada: R$ 16,94

Patrimônio.....: MONITOR "15.6" LCD SANSUNG
Tombamento nº.....: 00016556 Depreciação acumulada: R$ 62,26

Patrimônio.....: ESCADA DOEMSTICA 5 DEGRAUS
Tombamento nº.....: 00017920 Depreciação acumulada: R$ 7,92

Patrimônio.....: MOTOR 1/2 CV
Tombamento nº.....: 00017948 Depreciação acumulada: R$ 109,12

Patrimônio.....: MOTOR 1/2 CV
Tombamento nº.....: 00017949 Depreciação acumulada: R$ 109,12

Patrimônio.....: BOMBA SUBMERSA ANAUGER 900
Tombamento nº.....: 00017950 Depreciação acumulada: R$ 25,41

Patrimônio.....: ESTABILIZADOR SOL 1000 SAIDA 115V N

Tombamento nº.....: 00018201 Depreciação acumulada: R$ 25,19

Patrimônio.....: BOMBEADOR 4R5PA - 12 TECNOPOLIMERO
Tombamento nº.....: 00018542 Depreciação acumulada: R$ 43,78

Patrimônio.....: MOTOR P/SUB 0,5 CV MONOF 220 V
Tombamento nº.....: 00018543 Depreciação acumulada: R$ 70,07

Patrimônio.....: BOMBEADOR 4BPS3-09 ESTAGIOS
Tombamento nº.....: 00018544 Depreciação acumulada: R$ 48,18

Patrimônio.....: BOMBA SUBMERSA 1,5 HP
Tombamento nº.....: 00018545 Depreciação acumulada: R$ 74,36

Patrimônio.....: IMPRESSORA BROTHER DCP 1602 MULTIFUNCIONAL LA
Tombamento nº.....: 00020161 Depreciação acumulada: R$ 384,34

Patrimônio.....: CANOA FABRICADA COM MADEIRA LOURO ROSA
Tombamento nº.....: 00020438 Depreciação acumulada: R$ 142,34

Patrimônio.....: CANOA FABRICADA COM MADEIRA LOURO ROSA
Tombamento nº.....: 00020439 Depreciação acumulada: R$ 142,34

Patrimônio.....: CANOA FABRICADA COM MADEIRA LOURO ROSA
Tombamento nº.....: 00020440 Depreciação acumulada: R$ 142,34

Patrimônio.....: BOMBA SUBMERSA MULTIESTAGIO 220V
Tombamento nº.....: 00020441 Depreciação acumulada: R$ 189,42

Patrimônio.....: BOMBA DAGUA SUBMERSÍVEL BSC4/1000
Tombamento nº.....: 00020476 Depreciação acumulada: R$ 107,25

Patrimônio.....: BOMBA AGUA SUBMERSÍVEL BSC4/1000
Tombamento nº.....: 00020496 Depreciação acumulada: R$ 77,55

Patrimônio.....: BOMBA AGUA SUBMERSÍVEL BSC4/1000
Tombamento nº.....: 00020497 Depreciação acumulada: R$ 77,55

Patrimônio.....: BOMBA AGUA SUBMERSÍVEL BSC4/1000
Tombamento nº.....: 00020498 Depreciação acumulada: R$ 77,55

Patrimônio.....: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LAZER MONO - MARC
Tombamento nº.....: 00020618 Depreciação acumulada: R$ 443,52

Patrimônio.....: MONITOR LED 19 TRONOS TRS-HK19WY
Tombamento nº.....: 00020679 Depreciação acumulada: R$ 49,50

Patrimônio.....: CPU - PROCESSADOR CORE I3,MEMÓRIA RAM DE 8GB
Tombamento nº.....: 00020680 Depreciação acumulada: R$ 215,16

Patrimônio.....: ESTABILIZADOR TS SHARA 1000VA
Tombamento nº.....: 00020681 Depreciação acumulada: R$ 14,08

Patrimônio.....: CONSERVADOR HORIZONTAL ECH500 220V BR CIG ESM
Tombamento nº.....: 00021830 Depreciação acumulada: R$ 209,92

Patrimônio.....: MOTOSSERRA MS-170 30CM/12 61PMM
Tombamento nº.....: 00021959 Depreciação acumulada: R$ 44,94

Patrimônio.....: CANOA COM MADEIRA LOURO ROSA E PREGO GALVANIZ
Tombamento nº.....: 00021973 Depreciação acumulada: R$ 98,10

Patrimônio.....: CAIXA D'ÁGUA DE 5(CINCO) MIL LITROS
Tombamento nº.....: 00022008 Depreciação acumulada: R$ 157,50

Patrimônio.....: CAIXA D'ÁGUA DE 5(CINCO) MIL LITROS
Tombamento nº.....: 00022009 Depreciação acumulada: R$ 157,50

Und. Gestora: 01 - Prefeitura Municipal de Aurora
Orgão.....: 12 - Secretaria de Cultura e Turismo
Área.....: 024 - BIBLIOTECA MUNICIPAL
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE
Tombamento nº.....: 00001286 Depreciação acumulada: R$ 28,93

Patrimônio.....: PRATELEIRA EM AÇO
Tombamento nº.....: 00001388 Depreciação acumulada: R$ 9,90

Patrimônio.....: PRATELEIRA EM AÇO
Tombamento nº.....: 00001389 Depreciação acumulada: R$ 9,90

Patrimônio.....: PRATELEIRA EM AÇO
Tombamento nº.....: 00001390 Depreciação acumulada: R$ 9,90

Patrimônio.....: PRATELEIRA EM AÇO
Tombamento nº.....: 00001391 Depreciação acumulada: R$ 9,90

Patrimônio.....: PRATELEIRAS
Tombamento nº.....: 00001393 Depreciação acumulada: R$ 10,34

Patrimônio.....: PRATELEIRAS
Tombamento nº.....: 00001394 Depreciação acumulada: R$ 10,34

Patrimônio.....: PRATELEIRAS
Tombamento nº.....: 00001395 Depreciação acumulada: R$ 10,34

Patrimônio.....: PRATELEIRA EM AÇO
Tombamento nº.....: 00001399 Depreciação acumulada: R$ 9,90

Patrimônio.....: ARMARIO MONT.
Tombamento nº.....: 00001436 Depreciação acumulada: R$ 28,93

Patrimônio.....: BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE
Tombamento nº.....: 00001447 Depreciação acumulada: R$ 28,93

Patrimônio.....: PRATELEIRA EM AÇO
Tombamento nº.....: 00007100 Depreciação acumulada: R$ 9,90

Patrimônio.....: ARQUIVO DE OFICIO EM AÇO C/04 GAVETAS
Tombamento nº.....: 00009780 Depreciação acumulada: R$ 41,69

Patrimônio.....: BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE
Tombamento nº.....: 00010200 Depreciação acumulada: R$ 28,93

Patrimônio.....: TV 29P TOSHIBA

Tombamento nº.....: 00010274 Depreciação acumulada: R$ 61,93

Patrimônio.....: ARMARIO MONT.
Tombamento nº.....: 00010458 Depreciação acumulada: R$ 28,93

Patrimônio.....: PRATELEIRA EM AÇO
Tombamento nº.....: 00014700 Depreciação acumulada: R$ 9,90

Patrimônio.....: VENTILADOR
Tombamento nº.....: 00015618 Depreciação acumulada: R$ 15,73

Patrimônio.....: CPU INETL 4GB
Tombamento nº.....: 00016560 Depreciação acumulada: R$ 280,50

Patrimônio.....: SOM TOSHIBA MP3 PLAYBECK
Tombamento nº.....: 00020444 Depreciação acumulada: R$ 45,43

Patrimônio.....: MESA REDONDA 1.20 DIAMETRO
Tombamento nº.....: 00020448 Depreciação acumulada: R$ 37,18

Und. Gestora: 01 - Prefeitura Municipal de Aurora
Orgão.....: 12 - Secretaria de Cultura e Turismo
Área.....: 025 - BANDA DE MUSICA MUNICIPAL
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: STANFORD SAXOFONE ALTO
Tombamento nº.....: 00016109 Depreciação acumulada: R$ 214,17

Patrimônio.....: STANFORD SAXOFONE ALTO
Tombamento nº.....: 00016110 Depreciação acumulada: R$ 214,17

Patrimônio.....: STANFORD SAXOFONE ALTO
Tombamento nº.....: 00016111 Depreciação acumulada: R$ 214,17

Patrimônio.....: STANFORD SAXOFONE TENOR BB
Tombamento nº.....: 00016112 Depreciação acumulada: R$ 259,38

Patrimônio.....: STANFORD SAXOFONE TENOR BB
Tombamento nº.....: 00016113 Depreciação acumulada: R$ 259,38

Patrimônio.....: DENVER TROBONE DE VARA TENOR BB
Tombamento nº.....: 00016114 Depreciação acumulada: R$ 130,90

Patrimônio.....: DENVER TROBONE DE VARA TENOR BB
Tombamento nº.....: 00016115 Depreciação acumulada: R$ 130,90

Patrimônio.....: DENVER TROBONE DE VARA TENOR BB
Tombamento nº.....: 00016116 Depreciação acumulada: R$ 130,90

Patrimônio.....: STANFORD TROMPETE 3 PISTOS LAQUEADOS
Tombamento nº.....: 00016117 Depreciação acumulada: R$ 81,29

Patrimônio.....: STANFORD TROMPETE 3 PISTOS LAQUEADOS
Tombamento nº.....: 00016118 Depreciação acumulada: R$ 81,29

Patrimônio.....: STANFORD TROMPETE 3 PISTOS LAQUEADOS
Tombamento nº.....: 00016119 Depreciação acumulada: R$ 81,29

Patrimônio.....: DENVER CLARINETA BB SOPRANO EM ABS
Tombamento nº.....: 00016120 Depreciação acumulada: R$ 61,60

Patrimônio.....: DENVER CLARINETA BB SOPRANO EM ABS
Tombamento nº.....: 00016121 Depreciação acumulada: R$ 61,60

Patrimônio.....: DENVER CLARINETA BB SOPRANO EM ABS
Tombamento nº.....: 00016122 Depreciação acumulada: R$ 61,60

Patrimônio.....: DENVER CLARINETA BB SOPRANO EM ABS
Tombamento nº.....: 00016123 Depreciação acumulada: R$ 61,60

Patrimônio.....: DENVER CLARINETA BB SOPRANO EM ABS
Tombamento nº.....: 00016124 Depreciação acumulada: R$ 61,60

Patrimônio.....: STANFORD CLARINETA EB REQUINTA, CHAVES
Tombamento nº.....: 00016125 Depreciação acumulada: R$ 89,65

Patrimônio.....: STANFORD SAXHORN EB ACABAMENTO
Tombamento nº.....: 00016126 Depreciação acumulada: R$ 152,46

Patrimônio.....: STANFORD SAXHORN EB ACABAMENTO
Tombamento nº.....: 00016127 Depreciação acumulada: R$ 152,46

Patrimônio.....: STANFORD SAXHORN EB ACABAMENTO
Tombamento nº.....: 00016128 Depreciação acumulada: R$ 152,46

Patrimônio.....: STANFORD BOMBARDINO EUPHONIUM
Tombamento nº.....: 00016129 Depreciação acumulada: R$ 215,49

Patrimônio.....: STANFORD BOMBARDINO EUPHONIUM
Tombamento nº.....: 00016130 Depreciação acumulada: R$ 215,49

Patrimônio.....: STANFORD TUBA
Tombamento nº.....: 00016131 Depreciação acumulada: R$ 698,17

Patrimônio.....: STANFORD TUBA
Tombamento nº.....: 00016132 Depreciação acumulada: R$ 698,17

Patrimônio.....: LUEN CAIXA REPIQUI
Tombamento nº.....: 00016133 Depreciação acumulada: R$ 20,02

Patrimônio.....: LUEN CAIXA REPIQUI
Tombamento nº.....: 00016134 Depreciação acumulada: R$ 20,02

Patrimônio.....: LUEN SURDO
Tombamento nº.....: 00016135 Depreciação acumulada: R$ 24,20

Patrimônio.....: LUEN SURDO
Tombamento nº.....: 00016136 Depreciação acumulada: R$ 24,20

Patrimônio.....: LUEN BUMBO
Tombamento nº.....: 00016137 Depreciação acumulada: R$ 42,46

Patrimônio.....: LUEN BUMBO
Tombamento nº.....: 00016138 Depreciação acumulada: R$ 42,46

Patrimônio.....: LUEN PAR PARTO P FANFARRA

Tombamento nº.....: 00016139 Depreciação acumulada: R$ 37,51

Patrimônio.....: LUEN PAR PARTO P FANFARRA
Tombamento nº.....: 00016140 Depreciação acumulada: R$ 37,51

Und. Gestora: 01 - Prefeitura Municipal de Aurora
Orgão.....: 12 - Secretaria de Cultura e Turismo
Área.....: 028 - SECRETARIA DE CULTURA
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: MONITOR LED 19 TRONOS TRS-HK19WY
Tombamento nº.....: 00020667 Depreciação acumulada: R$ 49,50

Patrimônio.....: CPU - PROCESSADOR CORE I3,MEMÓRIA RAM DE 8GB
Tombamento nº.....: 00020668 Depreciação acumulada: R$ 215,16

Patrimônio.....: ESTABILIZADOR TS SHARA 1000VA
Tombamento nº.....: 00020669 Depreciação acumulada: R$ 14,08

Und. Gestora: 01 - Prefeitura Municipal de Aurora
Orgão.....: 12 - Secretaria de Cultura e Turismo
Área.....: 103 - CASA DA CULTURA
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: DATA SHOW
Tombamento nº.....: 00010202 Depreciação acumulada: R$ 260,70

Patrimônio.....: MESA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010208 Depreciação acumulada: R$ 4,18

Patrimônio.....: MESA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010211 Depreciação acumulada: R$ 4,18

Patrimônio.....: MESA PLASTICA GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010315 Depreciação acumulada: R$ 4,40

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018913 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018914 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018915 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018916 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018917 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018918 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018919 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO

Tombamento nº.....: 00018920 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018921 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018922 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018923 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018924 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018925 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018926 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018927 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018928 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018929 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018930 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018931 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018932 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018933 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018934 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018935 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018936 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018937 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018938 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018939 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018940 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018941 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018942 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018943 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018944 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018945 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018946 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018947 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018948 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018949 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018950 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018951 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018952 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018953 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018954 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018955 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018956 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018957 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018958 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018959 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018960 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018961 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018962 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018963 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018964 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018965 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018966 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018967 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018968 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018969 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018970 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018971 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018972 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018973 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018974 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018975 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018976 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018977 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO

Tombamento nº.....: 00018978 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018979 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018980 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018981 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018982 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018983 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018984 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018985 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018986 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018987 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018988 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018989 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018990 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018991 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018992 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018993 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018994 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018995 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018996 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018997 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018998 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00018999 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00019000 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00019001 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00019002 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00019003 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00019004 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00019005 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00019006 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00019007 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00019008 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00019009 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00019010 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00019011 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00019012 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00019013 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00019014 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00019015 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00019016 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00019017 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00019018 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00019019 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00019020 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00019021 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00019022 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00019023 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00019024 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00019025 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00019026 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00019027 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00019028 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00019029 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00019030 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00019031 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00019032 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00019033 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00019034 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00019035 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO

Tombamento nº.....: 00019036 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00019037 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00019038 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00019039 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00019040 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00019041 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: GELADEIRA 280 L
Tombamento nº.....: 00019047 Depreciação acumulada: R$ 74,14

Patrimônio.....: FOGAO 06 BOCAS BALI ESMALTEC
Tombamento nº.....: 00019048 Depreciação acumulada: R$ 24,64

Patrimônio.....: CADEIRA EM AÇO E PLASTICO
Tombamento nº.....: 00019049 Depreciação acumulada: R$ 8,14

Patrimônio.....: CADEIRA EM AÇO E PLASTICO
Tombamento nº.....: 00019050 Depreciação acumulada: R$ 8,14

Patrimônio.....: SOFA 03 LUGARES
Tombamento nº.....: 00019051 Depreciação acumulada: R$ 61,38

Patrimônio.....: SOFA 02 LUGARES
Tombamento nº.....: 00019052 Depreciação acumulada: R$ 29,26

Patrimônio.....: MESA PARA ESCRITORIO COM 02 GAVETAS
Tombamento nº.....: 00019053 Depreciação acumulada: R$ 32,89

Patrimônio.....: CADEIRA DE REFEICAO PARA ADULTOS
Tombamento nº.....: 00019054 Depreciação acumulada: R$ 4,95

Patrimônio.....: CADEIRA DE REFEICAO PARA ADULTOS
Tombamento nº.....: 00019055 Depreciação acumulada: R$ 4,95

Patrimônio.....: CADEIRA DE REFEICAO PARA ADULTOS
Tombamento nº.....: 00019056 Depreciação acumulada: R$ 4,95

Patrimônio.....: CADEIRA DE REFEICAO PARA ADULTOS
Tombamento nº.....: 00019057 Depreciação acumulada: R$ 4,95

Patrimônio.....: MESA COM MARMORE
Tombamento nº.....: 00019058 Depreciação acumulada: R$ 14,63

Patrimônio.....: ARMARIO PARA COZINHA
Tombamento nº.....: 00019059 Depreciação acumulada: R$ 32,89

Patrimônio.....: MESA DE CENTRO
Tombamento nº.....: 00019060 Depreciação acumulada: R$ 11,44

Patrimônio.....: VENTILADOR TIPO TUFAO
Tombamento nº.....: 00019669 Depreciação acumulada: R$ 30,58

Patrimônio.....: VENTILADOR TIPO TUFAO
Tombamento nº.....: 00019670 Depreciação acumulada: R$ 30,58

Und. Gestora: 01 - Prefeitura Municipal de Aurora
Orgão.....: 12 - Secretaria de Cultura e Turismo
Área.....: 141 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: SMARTPHONE SAMSUNG A03 CORE 32GB PRETO
Tombamento nº.....: 00021826 Depreciação acumulada: R$ 100,72

Patrimônio.....: COMPUTADOR COMPLETO.
Tombamento nº.....: 00022184 Depreciação acumulada: R$ 93,33

Und. Gestora: 01 - Prefeitura Municipal de Aurora
Orgão.....: 13 - Secretaria de Transportes
Área.....: 026 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: CADEIRA SEC. GIRATORIA
Tombamento nº.....: 00010031 Depreciação acumulada: R$ 11,99

Patrimônio.....: BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE
Tombamento nº.....: 00010265 Depreciação acumulada: R$ 16,94

Patrimônio.....: CADEIRA SEC. FIXA
Tombamento nº.....: 00010268 Depreciação acumulada: R$ 6,49

Patrimônio.....: CADEIRA SEC. FIXA
Tombamento nº.....: 00010269 Depreciação acumulada: R$ 6,49

Patrimônio.....: CADEIRA SEC. FIXA
Tombamento nº.....: 00010271 Depreciação acumulada: R$ 6,49

Patrimônio.....: ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS E 04 PRATELEIRA
Tombamento nº.....: 00010272 Depreciação acumulada: R$ 22,88

Patrimônio.....: ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS E 04 PRATELEIRA
Tombamento nº.....: 00014702 Depreciação acumulada: R$ 59,62

Patrimônio.....: ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS E 04 PRATELEIRA
Tombamento nº.....: 00015917 Depreciação acumulada: R$ 59,62

Patrimônio.....: VENTILADOR DE PAREDE 60 CM
Tombamento nº.....: 00015918 Depreciação acumulada: R$ 25,52

Patrimônio.....: VEICULO SAVEIRO ROBUST/2017/2018 1.6
Tombamento nº.....: 00019536 Depreciação acumulada: R$ 9.075,00

Patrimônio.....: MONITOR DUEX DX M19HV
Tombamento nº.....: 00020578 Depreciação acumulada: R$ 55,33

Patrimônio.....: CPU INOVA CM-XXW1
Tombamento nº.....: 00020579 Depreciação acumulada: R$ 215,16

Patrimônio.....: ESTABILIZADOR RAGTECH 1000VA
Tombamento nº.....: 00020580 Depreciação acumulada: R$ 8,25

Patrimônio.....: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LAZER MONO - MARC
Tombamento nº.....: 00020617 Depreciação acumulada: R$ 443,52

Patrimônio.....: APARELHO CELULAR
Tombamento nº.....: 00022011 Depreciação acumulada: R$ 95,94

Und. Gestora: 01 - Prefeitura Municipal de Aurora
Orgão.....: 13 - Secretaria de Transportes
Área.....: 067 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA C/ BRAÇO GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010901 Depreciação acumulada: R$ 3,08

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA C/ BRAÇO GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010902 Depreciação acumulada: R$ 3,08

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA C/ BRAÇO GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010903 Depreciação acumulada: R$ 3,08

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA C/ BRAÇO GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010904 Depreciação acumulada: R$ 3,08

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA C/ BRAÇO GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010905 Depreciação acumulada: R$ 3,08

Patrimônio.....: CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO
Tombamento nº.....: 00010906 Depreciação acumulada: R$ 6,38

Patrimônio.....: CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO
Tombamento nº.....: 00010907 Depreciação acumulada: R$ 6,38

Patrimônio.....: CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO
Tombamento nº.....: 00010908 Depreciação acumulada: R$ 6,38

Patrimônio.....: CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO
Tombamento nº.....: 00010909 Depreciação acumulada: R$ 6,38

Patrimônio.....: CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO
Tombamento nº.....: 00010910 Depreciação acumulada: R$ 6,38

Patrimônio.....: ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS
Tombamento nº.....: 00010911 Depreciação acumulada: R$ 13,86

Patrimônio.....: ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS E 04 PRATELEIRA
Tombamento nº.....: 00010912 Depreciação acumulada: R$ 47,30

Patrimônio.....: CENTRAL DE AR 12.000 BTUS
Tombamento nº.....: 00011039 Depreciação acumulada: R$ 138,27

Patrimônio.....: TEL PHILIPS DCT 622 S/FIO
Tombamento nº.....: 00011044 Depreciação acumulada: R$ 23,32

Patrimônio.....: FONTE ESTABILIZADA 12 V

Tombamento nº.....: 00015036 Depreciação acumulada: R$ 40,92
- - - -

Patrimônio.....: CENTRAL DE AR 9.000,00 UNI INTERNA
Tombamento nº.....: 00016517 Depreciação acumulada: R$ 49,50

Patrimônio.....: BEBEDOURO DE COLUNA 2 TORNEIRAS
Tombamento nº.....: 00016520 Depreciação acumulada: R$ 41,14

Patrimônio.....: MONITOR
Tombamento nº.....: 00018203 Depreciação acumulada: R$ 33,66

Patrimônio.....: ESTABILIZADOR SOL 1000 SAIDA 115V N
Tombamento nº.....: 00018204 Depreciação acumulada: R$ 29,48

Patrimônio.....: ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS C/CHAVE
Tombamento nº.....: 00019121 Depreciação acumulada: R$ 54,89

Patrimônio.....: ARMARIO EM FORMICA
Tombamento nº.....: 00019615 Depreciação acumulada: R$ 23,10

Und. Gestora: 01 - Prefeitura Municipal de Aurora
Orgão.....: 14 - Secretaria Municipal de Governo e Gestão
Área.....: 002 - CANTINA
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: LIQUIDIFICADOR DE USO DOMESTICO
Tombamento nº.....: 00018424 Depreciação acumulada: R$ 5,17

Patrimônio.....: ARMÁRIO INFERIOR FEITO EM MDF BRANCO
Tombamento nº.....: 00021792 Depreciação acumulada: R$ 33,75

Patrimônio.....: BANCADA COM ARMÁRIOS INFERIORES
Tombamento nº.....: 00021794 Depreciação acumulada: R$ 81,00

Patrimônio.....: ARMARIO SUPERIOR FEITO EM MDF BRANCO
Tombamento nº.....: 00021796 Depreciação acumulada: R$ 54,00

Patrimônio.....: FOGÃO ESMALTEC 4 BOCAS PRETO
Tombamento nº.....: 00021812 Depreciação acumulada: R$ 37,08

Patrimônio.....: LIQUIDIFICADOR MALLORY 3 VEL 3,1L PRETO 220V
Tombamento nº.....: 00021813 Depreciação acumulada: R$ 9,99

Und. Gestora: 01 - Prefeitura Municipal de Aurora
Orgão.....: 14 - Secretaria Municipal de Governo e Gestão
Área.....: 006 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: ARCONDICIONADO 7.500 BTUS
Tombamento nº.....: 00001490 Depreciação acumulada: R$ 474,43

Patrimônio.....: CADEIRA COM ASSENTO EM PALHA
Tombamento nº.....: 00002620 Depreciação acumulada: R$ 34,98

Patrimônio.....: CADEIRA COM ASSENTO EM PALHA
Tombamento nº.....: 00002623 Depreciação acumulada: R$ 34,98

Patrimônio.....: SUPORTE PARA TELEFONE
Tombamento nº.....: 00002626 Depreciação acumulada: R$ 24,97

Patrimônio.....: CADEIRA COM ASSENTO EM PALHA
Tombamento nº.....: 00002643 Depreciação acumulada: R$ 34,98

Patrimônio.....: MONITOR
Tombamento nº.....: 00005597 Depreciação acumulada: R$ 94,93

Patrimônio.....: MONITOR
Tombamento nº.....: 00005606 Depreciação acumulada: R$ 94,93

Patrimônio.....: MESA P/COMPUTADOR
Tombamento nº.....: 00007706 Depreciação acumulada: R$ 89,87

Patrimônio.....: MESA P/COMPUTADOR
Tombamento nº.....: 00007708 Depreciação acumulada: R$ 89,87

Patrimônio.....: CADEIRA SEC. GIRATORIA
Tombamento nº.....: 00007723 Depreciação acumulada: R$ 72,38

Patrimônio.....: CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO
Tombamento nº.....: 00008302 Depreciação acumulada: R$ 49,94

Patrimônio.....: LONGARINA 04 LUGARES
Tombamento nº.....: 00008308 Depreciação acumulada: R$ 272,14

Patrimônio.....: ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS C/CHAVE
Tombamento nº.....: 00008323 Depreciação acumulada: R$ 89,87

Patrimônio.....: CAMERA DE SEGURANÇA
Tombamento nº.....: 00010606 Depreciação acumulada: R$ 183,26

Patrimônio.....: CAMERA DE SEGURANÇA
Tombamento nº.....: 00010607 Depreciação acumulada: R$ 183,26

Patrimônio.....: CAMERA DE SEGURANÇA
Tombamento nº.....: 00010608 Depreciação acumulada: R$ 183,26

Patrimônio.....: CAMERA DE SEGURANÇA
Tombamento nº.....: 00010609 Depreciação acumulada: R$ 183,26

Patrimônio.....: CAMERA DE SEGURANÇA
Tombamento nº.....: 00010610 Depreciação acumulada: R$ 183,26

Patrimônio.....: CAMERA DE SEGURANÇA
Tombamento nº.....: 00010611 Depreciação acumulada: R$ 183,26

Patrimônio.....: CAMERA DE SEGURANÇA
Tombamento nº.....: 00010612 Depreciação acumulada: R$ 183,26

Patrimônio.....: CAMERA DE SEGURANÇA
Tombamento nº.....: 00010613 Depreciação acumulada: R$ 183,26

Patrimônio.....: CAMERA DE SEGURAÇA 350º
Tombamento nº.....: 00010614 Depreciação acumulada: R$ 424,82

Patrimônio.....: CAMERA DE SEGURANÇA
Tombamento nº.....: 00010657 Depreciação acumulada: R$ 183,26

Patrimônio.....: CAMERA DE SEGURANÇA
Tombamento nº.....: 00010658 Depreciação acumulada: R$ 183,26

Patrimônio.....: CAMERA DE SEGURANÇA
Tombamento nº.....: 00010659 Depreciação acumulada: R$ 183,26

Patrimônio.....: CAMERA DE SEGURANÇA
Tombamento nº.....: 00010660 Depreciação acumulada: R$ 183,26

Patrimônio.....: CAMERA DE SEGURANÇA
Tombamento nº.....: 00010661 Depreciação acumulada: R$ 183,26

Patrimônio.....: CAMERA DE SEGURANÇA
Tombamento nº.....: 00010662 Depreciação acumulada: R$ 183,26

Patrimônio.....: CAMERA DE SEGURANÇA
Tombamento nº.....: 00010663 Depreciação acumulada: R$ 183,26

Patrimônio.....: CAMERA DE SEGURANÇA
Tombamento nº.....: 00010664 Depreciação acumulada: R$ 183,26

Patrimônio.....: CAMERA DE SEGURANÇA
Tombamento nº.....: 00010665 Depreciação acumulada: R$ 183,26

Patrimônio.....: CAMERA DE SEGURANÇA
Tombamento nº.....: 00010666 Depreciação acumulada: R$ 183,26

Patrimônio.....: CAMERA DE SEGURAÇA 350º
Tombamento nº.....: 00010667 Depreciação acumulada: R$ 424,82

Patrimônio.....: MODULO ISOLADOR 220V, SAIDA 110V, 1KVA, SUPOR
Tombamento nº.....: 00010674 Depreciação acumulada: R$ 11,77

Patrimônio.....: MODULO ISOLADOR 220V, SAIDA 110V, 1KVA, SUPOR
Tombamento nº.....: 00010675 Depreciação acumulada: R$ 11,77

Patrimônio.....: MODULO ISOLADOR 220V, SAIDA 110V, 1KVA, SUPOR
Tombamento nº.....: 00010678 Depreciação acumulada: R$ 11,77

Patrimônio.....: MODULO ISOLADOR 220V, SAIDA 110V, 1KVA, SUPOR
Tombamento nº.....: 00010679 Depreciação acumulada: R$ 11,77

Patrimônio.....: MODULO ISOLADOR 220V, SAIDA 110V, 1KVA, SUPOR
Tombamento nº.....: 00010681 Depreciação acumulada: R$ 11,77

Patrimônio.....: MODULO ISOLADOR 220V, SAIDA 110V, 1KVA, SUPOR
Tombamento nº.....: 00010682 Depreciação acumulada: R$ 11,77

Patrimônio.....: MODULO ISOLADOR 220V, SAIDA 110V, 1KVA, SUPOR
Tombamento nº.....: 00010683 Depreciação acumulada: R$ 11,77

Patrimônio.....: MODULO ISOLADOR 220V, SAIDA 110V, 1KVA, SUPOR
Tombamento nº.....: 00010684 Depreciação acumulada: R$ 11,77

Patrimônio.....: BOMBA SUBMERSA ANOGER 900
Tombamento nº.....: 00010771 Depreciação acumulada: R$ 29,81

Patrimônio.....: MOTOR/BOMBEADOR 4BSP SUBMERSA 1,00CV TRIF

Tombamento nº.....: 00010778 Depreciação acumulada: R$ 70,73

Patrimônio.....: MOTOR/BOMBEADOR 4BSP SUBMERSA 1,00CV TRIF
Tombamento nº.....: 00010779 Depreciação acumulada: R$ 103,62

Patrimônio.....: MOTOR P/SUB 0,5 CV MONOF 220 V
Tombamento nº.....: 00010900 Depreciação acumulada: R$ 83,60

Patrimônio.....: MODULO ISOLADOR
Tombamento nº.....: 00010953 Depreciação acumulada: R$ 15,73

Patrimônio.....: MODULO ISOLADOR
Tombamento nº.....: 00010955 Depreciação acumulada: R$ 15,73

Patrimônio.....: MONITOR LCD 15,8 P
Tombamento nº.....: 00010957 Depreciação acumulada: R$ 40,15

Patrimônio.....: MODULO ISOLADOR
Tombamento nº.....: 00010959 Depreciação acumulada: R$ 42,02

Patrimônio.....: TRANSFORMADOR 220V - 110V
Tombamento nº.....: 00011324 Depreciação acumulada: R$ 41,91

Patrimônio.....: VENTILADOR 40 CM LJ COLUNA
Tombamento nº.....: 00011370 Depreciação acumulada: R$ 23,21

Patrimônio.....: CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR
Tombamento nº.....: 00011374 Depreciação acumulada: R$ 1,43

Patrimônio.....: CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR
Tombamento nº.....: 00011375 Depreciação acumulada: R$ 1,43

Patrimônio.....: ESTABILIZADOR 600 VA - 3 ENTRADAS DE 220V
Tombamento nº.....: 00011376 Depreciação acumulada: R$ 10,89

Patrimônio.....: ESTABILIZADOR 600 VA - 3 ENTRADAS DE 220V
Tombamento nº.....: 00011377 Depreciação acumulada: R$ 10,89

Patrimônio.....: ESTABILIZADOR 600 VA - 3 ENTRADAS DE 220V
Tombamento nº.....: 00011378 Depreciação acumulada: R$ 10,89

Patrimônio.....: ESTABILIZADOR 600 VA - 3 ENTRADAS DE 220V
Tombamento nº.....: 00011379 Depreciação acumulada: R$ 10,89

Patrimônio.....: ESTABILIZADOR 600 VA - 3 ENTRADAS DE 220V
Tombamento nº.....: 00011380 Depreciação acumulada: R$ 10,89

Patrimônio.....: ESTABILIZADOR 600 VA - 3 ENTRADAS DE 220V
Tombamento nº.....: 00011381 Depreciação acumulada: R$ 10,89

Patrimônio.....: ESTABILIZADOR 600 VA - 3 ENTRADAS DE 220V
Tombamento nº.....: 00011382 Depreciação acumulada: R$ 10,89

Patrimônio.....: ESTABILIZADOR 600 VA - 3 ENTRADAS DE 220V
Tombamento nº.....: 00011383 Depreciação acumulada: R$ 10,89

Patrimônio.....: ESTABILIZADOR 600 VA - 3 ENTRADAS DE 220V
Tombamento nº.....: 00011384 Depreciação acumulada: R$ 10,89

Patrimônio.....:	ESTABILIZADOR 600 VA - 3 ENTRADAS DE 220V		
Tombamento nº.....:	00011385	Depreciação acumulada: R$	10,89
Patrimônio.....:	ESTABILIZADOR 600 VA - 3 ENTRADAS DE 220V		
Tombamento nº.....:	00011386	Depreciação acumulada: R$	10,89
Patrimônio.....:	ESTABILIZADOR 600 VA - 3 ENTRADAS DE 220V		
Tombamento nº.....:	00011387	Depreciação acumulada: R$	10,89
Patrimônio.....:	ESTABILIZADOR 600 VA - 3 ENTRADAS DE 220V		
Tombamento nº.....:	00011388	Depreciação acumulada: R$	10,89
Patrimônio.....:	ESTABILIZADOR 600 VA - 3 ENTRADAS DE 220V		
Tombamento nº.....:	00011389	Depreciação acumulada: R$	10,89
Patrimônio.....:	COMPRESSOR DE AR ODONT. 120LB PRESSAO		
Tombamento nº.....:	00015904	Depreciação acumulada: R$	42,57
Patrimônio.....:	BOMBA 850 FIRE 220V		
Tombamento nº.....:	00017864	Depreciação acumulada: R$	28,38
Patrimônio.....:	CAMERA FIXA IP		
Tombamento nº.....:	00018537	Depreciação acumulada: R$	295,90
Patrimônio.....:	CADEIRA DIRETOR		
Tombamento nº.....:	00019257	Depreciação acumulada: R$	23,10
Patrimônio.....:	CADEIRA TIPO SECRETARIA		
Tombamento nº.....:	00019258	Depreciação acumulada: R$	12,43
Patrimônio.....:	CADEIRA TIPO SECRETARIA		
Tombamento nº.....:	00019259	Depreciação acumulada: R$	12,43
Patrimônio.....:	EVAPORIZADOR INTERNA 9.000 BTUS		
Tombamento nº.....:	00019284	Depreciação acumulada: R$	65,23
Patrimônio.....:	CONDESSADORA EXTERNA 9.000 BTUS		
Tombamento nº.....:	00019285	Depreciação acumulada: R$	82,50
Patrimônio.....:	ESTANTE DE AÇO COM 6/PRAT S/REF		
Tombamento nº.....:	00020473	Depreciação acumulada: R$	12,43
Patrimônio.....:	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LAZER MONO - MARC		
Tombamento nº.....:	00020559	Depreciação acumulada: R$	443,52
Patrimônio.....:	MONITOR DUEX DX M19HV		
Tombamento nº.....:	00020572	Depreciação acumulada: R$	55,33
Patrimônio.....:	CPU INOVA CM-XXW1		
Tombamento nº.....:	00020573	Depreciação acumulada: R$	215,16
Patrimônio.....:	ESTABILIZADOR RAGTECH 1000VA		
Tombamento nº.....:	00020574	Depreciação acumulada: R$	8,25
Patrimônio.....:	ESTABILIZADOR RAGTECH 1000VA		
Tombamento nº.....:	00020577	Depreciação acumulada: R$	8,25

Patrimônio.....: VASILHAME VAZIO 13KG - GLP ONU 107521 5 BOTIJ
Tombamento nº.....: 00020650 Depreciação acumulada: R$ 8,69

Patrimônio.....: VASILHAME VAZIO 13KG - GLP ONU 107521 5 BOTIJ
Tombamento nº.....: 00020651 Depreciação acumulada: R$ 8,69

Patrimônio.....: VASILHAME VAZIO 13KG - GLP ONU 107521 5 BOTIJ
Tombamento nº.....: 00020652 Depreciação acumulada: R$ 8,69

Patrimônio.....: VASILHAME VAZIO 13KG - GLP ONU 107521 5 BOTIJ
Tombamento nº.....: 00020653 Depreciação acumulada: R$ 8,69

Patrimônio.....: VASILHAME VAZIO 13KG - GLP ONU 107521 5 BOTIJ
Tombamento nº.....: 00020654 Depreciação acumulada: R$ 8,69

Patrimônio.....: AR CONDICIONADO 9.000 BTUS AGRATTO
Tombamento nº.....: 00021215 Depreciação acumulada: R$ 115,39

Und. Gestora: 01 - Prefeitura Municipal de Aurora
Orgão.....: 14 - Secretaria Municipal de Governo e Gestão
Área.....: 007 - SETOR DE LICITAÇÃO
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: MESA PARA TELEFONE
Tombamento nº.....: 00002662 Depreciação acumulada: R$ 60,72

Patrimônio.....: GELADEIRA 280 L
Tombamento nº.....: 00004147 Depreciação acumulada: R$ 115,50

Patrimônio.....: MONITOR
Tombamento nº.....: 00005594 Depreciação acumulada: R$ 279,62

Patrimônio.....: ESTABILIZADOR 600 VA - 3 ENTRADAS DE 220V
Tombamento nº.....: 00006351 Depreciação acumulada: R$ 74,91

Patrimônio.....: CPU PROCESSADOR CORE I3 MEMORIA 4G
Tombamento nº.....: 00006416 Depreciação acumulada: R$ 140,25

Patrimônio.....: ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS
Tombamento nº.....: 00007006 Depreciação acumulada: R$ 68,31

Patrimônio.....: ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS E 04 PRATELEIRA
Tombamento nº.....: 00007009 Depreciação acumulada: R$ 136,62

Patrimônio.....: BIRO PARA ESCRITORIO
Tombamento nº.....: 00007709 Depreciação acumulada: R$ 21,34

Patrimônio.....: CADEIRA SEC. GIRATORIA
Tombamento nº.....: 00007721 Depreciação acumulada: R$ 12,76

Patrimônio.....: ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS
Tombamento nº.....: 00008320 Depreciação acumulada: R$ 267,19

Patrimônio.....: ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS
Tombamento nº.....: 00008321 Depreciação acumulada: R$ 267,19

Patrimônio.....: GELADEIRA 280 L
Tombamento nº.....: 00008543 Depreciação acumulada: R$ 115,50

Patrimônio.....: BIRO COM GAVETAS
Tombamento nº.....: 00010104 Depreciação acumulada: R$ 28,93

Patrimônio.....: BIRO COM GAVETAS
Tombamento nº.....: 00010185 Depreciação acumulada: R$ 28,93

Patrimônio.....: BIRO COM GAVETAS
Tombamento nº.....: 00010186 Depreciação acumulada: R$ 28,93

Patrimônio.....: BIRO COM GAVETAS
Tombamento nº.....: 00010187 Depreciação acumulada: R$ 28,93

Patrimônio.....: BIRO COM GAVETAS
Tombamento nº.....: 00010189 Depreciação acumulada: R$ 28,93

Patrimônio.....: BIRO COM GAVETAS
Tombamento nº.....: 00010201 Depreciação acumulada: R$ 28,93

Patrimônio.....: CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES
Tombamento nº.....: 00010203 Depreciação acumulada: R$ 23,98

Patrimônio.....: CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES
Tombamento nº.....: 00010204 Depreciação acumulada: R$ 23,98

Patrimônio.....: CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO
Tombamento nº.....: 00010215 Depreciação acumulada: R$ 7,48

Patrimônio.....: CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO
Tombamento nº.....: 00010216 Depreciação acumulada: R$ 7,48

Patrimônio.....: CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO
Tombamento nº.....: 00010218 Depreciação acumulada: R$ 7,48

Patrimônio.....: CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO
Tombamento nº.....: 00010219 Depreciação acumulada: R$ 7,48

Patrimônio.....: CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO
Tombamento nº.....: 00010220 Depreciação acumulada: R$ 7,48

Patrimônio.....: CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO
Tombamento nº.....: 00010221 Depreciação acumulada: R$ 7,48

Patrimônio.....: CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO
Tombamento nº.....: 00010223 Depreciação acumulada: R$ 7,48

Patrimônio.....: CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO
Tombamento nº.....: 00010224 Depreciação acumulada: R$ 7,48

Patrimônio.....: CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO
Tombamento nº.....: 00010225 Depreciação acumulada: R$ 7,48

Patrimônio.....: CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO
Tombamento nº.....: 00010226 Depreciação acumulada: R$ 7,48

Patrimônio.....: MESA COM MARMORE
Tombamento nº.....: 00010227 Depreciação acumulada: R$ 53,68

Patrimônio.....: APARELHO DE SOM
Tombamento nº.....: 00010236 Depreciação acumulada: R$ 9,90

Patrimônio.....: ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS C/CHAVE
Tombamento nº.....: 00010262 Depreciação acumulada: R$ 39,60

Patrimônio.....: ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS C/CHAVE
Tombamento nº.....: 00010263 Depreciação acumulada: R$ 39,60

Patrimônio.....: ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS C/CHAVE
Tombamento nº.....: 00010264 Depreciação acumulada: R$ 39,60

Patrimônio.....: FOGAO 04 BOCAS
Tombamento nº.....: 00010276 Depreciação acumulada: R$ 37,18

Patrimônio.....: GELADEIRA 280 L
Tombamento nº.....: 00010277 Depreciação acumulada: R$ 103,18

Patrimônio.....: ARMARIO PARA COZINHA
Tombamento nº.....: 00010278 Depreciação acumulada: R$ 53,68

Patrimônio.....: CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO
Tombamento nº.....: 00010279 Depreciação acumulada: R$ 7,48

Patrimônio.....: CADEIRA GIRATORIA PRETO/VERMELHO
Tombamento nº.....: 00010280 Depreciação acumulada: R$ 15,73

Patrimônio.....: CADEIRA GIRATORIA PRETO/VERMELHO
Tombamento nº.....: 00010281 Depreciação acumulada: R$ 15,73

Patrimônio.....: CADEIRA GIRATORIA PRETO/VERMELHO
Tombamento nº.....: 00010282 Depreciação acumulada: R$ 15,73

Patrimônio.....: MODULO ISOLADOR
Tombamento nº.....: 00010680 Depreciação acumulada: R$ 11,77

Patrimônio.....: NO BREAK-ENTR. 3SAIDAS
Tombamento nº.....: 00010965 Depreciação acumulada: R$ 33,00

Patrimônio.....: MONITOR
Tombamento nº.....: 00011036 Depreciação acumulada: R$ 20,68

Patrimônio.....: ESTABILIZADOR DE 500W
Tombamento nº.....: 00015465 Depreciação acumulada: R$ 41,36

Patrimônio.....: CENTRAL DE AR 12.000 BTUS UNIDADE INTERNA
Tombamento nº.....: 00017860 Depreciação acumulada: R$ 49,50

Patrimônio.....: CENTRAL DE AR 12.000 BTUS UNIDADE EXTERNA
Tombamento nº.....: 00017861 Depreciação acumulada: R$ 49,50

Patrimônio.....: CADEIRA ESTOFADA FIXA
Tombamento nº.....: 00019315 Depreciação acumulada: R$ 10,56

Patrimônio.....: CADEIRA ESTOFADA FIXA
Tombamento nº.....: 00019316 Depreciação acumulada: R$ 10,56

Patrimônio.....: CADEIRA ESTOFADA FIXA

Tombamento nº.....: 00019317 Depreciação acumulada: R$ 10,56

Patrimônio.....: CADEIRA ESTOFADA FIXA
Tombamento nº.....: 00019318 Depreciação acumulada: R$ 10,56

Patrimônio.....: CADEIRA ESTOFADA FIXA
Tombamento nº.....: 00019319 Depreciação acumulada: R$ 10,56

Patrimônio.....: CADEIRA ESTOFADA FIXA
Tombamento nº.....: 00019320 Depreciação acumulada: R$ 10,56

Patrimônio.....: ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS C/CHAVE
Tombamento nº.....: 00019592 Depreciação acumulada: R$ 61,93

Patrimônio.....: ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS C/CHAVE
Tombamento nº.....: 00019593 Depreciação acumulada: R$ 61,93

Patrimônio.....: IMPRESSORA SAMSUNG SL M3375FD
Tombamento nº.....: 00019596 Depreciação acumulada: R$ 110,00

Patrimônio.....: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON
Tombamento nº.....: 00020252 Depreciação acumulada: R$ 257,40

Patrimônio.....: FRAGMENTADORA PAPEL 7 FLS 220V
Tombamento nº.....: 00020256 Depreciação acumulada: R$ 32,89

Patrimônio.....: TV SEMP TOSHIBA ULTRA SLIM 29 POLEGADAS
Tombamento nº.....: 00020442 Depreciação acumulada: R$ 53,68

Patrimônio.....: TV SEMP TOSHIBA ULTRA SLIM 29 POLEGADAS
Tombamento nº.....: 00020443 Depreciação acumulada: R$ 30,91

Patrimônio.....: CIRCULADOR DE AR ARNO 150W
Tombamento nº.....: 00020445 Depreciação acumulada: R$ 19,36

Patrimônio.....: MESA PARA COMPUTADOR
Tombamento nº.....: 00020446 Depreciação acumulada: R$ 19,03

Patrimônio.....: MESA PARA COMPUTADOR
Tombamento nº.....: 00020447 Depreciação acumulada: R$ 14,41

Patrimônio.....: MESA REDONDA 1.20 DIAMETRO
Tombamento nº.....: 00020449 Depreciação acumulada: R$ 37,18

Patrimônio.....: ESTANTE EM AÇO
Tombamento nº.....: 00020450 Depreciação acumulada: R$ 12,76

Patrimônio.....: CPU DELL OPTIPLEX 3020
Tombamento nº.....: 00020451 Depreciação acumulada: R$ 115,50

Patrimônio.....: BEBEDOURO ESMALTEC EGM30 220V
Tombamento nº.....: 00020472 Depreciação acumulada: R$ 47,63

Patrimônio.....: ESCADA EXTENSIVA MOR 2X12
Tombamento nº.....: 00020474 Depreciação acumulada: R$ 78,32

Patrimônio.....: KIT FURADEIRA C/IMPACTO 1/2 700W
Tombamento nº.....: 00020475 Depreciação acumulada: R$ 33,00

Patrimônio.....: MONITOR DUEX DX M19HV
Tombamento nº.....: 00020581 Depreciação acumulada: R$ 55,33

Patrimônio.....: CPU INOVA CM-XXW1
Tombamento nº.....: 00020582 Depreciação acumulada: R$ 215,16

Patrimônio.....: ESTABILIZADOR RAGTECH 1000VA
Tombamento nº.....: 00020583 Depreciação acumulada: R$ 8,25

Patrimônio.....: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LAZER MONO - MARC
Tombamento nº.....: 00020646 Depreciação acumulada: R$ 443,52

Patrimônio.....: PRATELEIRAS PARA ALMOXARIFADO (2,44M X 2,20M
Tombamento nº.....: 00021797 Depreciação acumulada: R$ 135,00

Patrimônio.....: PRATELEIRAS PARA ALMOXARIFADO (2,44M X 2,20M
Tombamento nº.....: 00021798 Depreciação acumulada: R$ 135,00

Patrimônio.....: CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓRIA ESTOFADA SE
Tombamento nº.....: 00021808 Depreciação acumulada: R$ 20,25

Patrimônio.....: CADEIRA FIXA COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO E T
Tombamento nº.....: 00022026 Depreciação acumulada: R$ 18,00

Patrimônio.....: CADEIRA FIXA COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO E T
Tombamento nº.....: 00022027 Depreciação acumulada: R$ 18,00

Patrimônio.....: CADEIRA FIXA COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO E T
Tombamento nº.....: 00022028 Depreciação acumulada: R$ 18,00

Patrimônio.....: CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 4 PÉS, ESTOFADA EM TE
Tombamento nº.....: 00022039 Depreciação acumulada: R$ 9,55

Patrimônio.....: CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 4 PÉS, ESTOFADA EM TE
Tombamento nº.....: 00022040 Depreciação acumulada: R$ 9,55

Patrimônio.....: CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 4 PÉS, ESTOFADA EM TE
Tombamento nº.....: 00022041 Depreciação acumulada: R$ 9,55

Und. Gestora: 01 - Prefeitura Municipal de Aurora
Orgão.....: 14 - Secretaria Municipal de Governo e Gestão
Área.....: 008 - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS E 04 PRATELEIRA
Tombamento nº.....: 00000170 Depreciação acumulada: R$ 174,79

Patrimônio.....: ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS
Tombamento nº.....: 00000186 Depreciação acumulada: R$ 39,93

Patrimônio.....: ARQUIVO FICHARIO EM AÇO 5 GAVETAS
Tombamento nº.....: 00000235 Depreciação acumulada: R$ 274,67

Patrimônio.....: BANCO EM MADEIRA
Tombamento nº.....: 00000237 Depreciação acumulada: R$ 34,98

Patrimônio.....: CADEIRA COM ASSENTO EM PALHA

Tombamento nº.....: 00000260 Depreciação acumulada: R$ 34,98

Patrimônio.....: CADEIRA COM ASSENTO EM PALHA
Tombamento nº.....: 00001510 Depreciação acumulada: R$ 34,98

Patrimônio.....: CADEIRA COM ASSENTO EM PALHA
Tombamento nº.....: 00001511 Depreciação acumulada: R$ 53,13

Patrimônio.....: CADEIRA COM ASSENTO EM PALHA
Tombamento nº.....: 00001563 Depreciação acumulada: R$ 53,13

Patrimônio.....: VENTILADOR 40 CM LJ COLUNA
Tombamento nº.....: 00005357 Depreciação acumulada: R$ 37,84

Patrimônio.....: MESA P/COMPUTADOR
Tombamento nº.....: 00005555 Depreciação acumulada: R$ 29,92

Patrimônio.....: AR CONDICIONADO 9.000 BTUS
Tombamento nº.....: 00007155 Depreciação acumulada: R$ 297,11

Patrimônio.....: MESA P/COMPUTADOR
Tombamento nº.....: 00008322 Depreciação acumulada: R$ 136,62

Patrimônio.....: BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE
Tombamento nº.....: 00008672 Depreciação acumulada: R$ 87,01

Patrimônio.....: TRANSFORMADOR ISOLADOR - 220V - 110V - 4A
Tombamento nº.....: 00011029 Depreciação acumulada: R$ 42,02

Patrimônio.....: C P U
Tombamento nº.....: 00019600 Depreciação acumulada: R$ 301,95

Patrimônio.....: LEITOR BIOMETRICA NITGEN FINGKEY
Tombamento nº.....: 00019601 Depreciação acumulada: R$ 77,55

Patrimônio.....: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LAZER MONO - MARC
Tombamento nº.....: 00020557 Depreciação acumulada: R$ 443,52

Patrimônio.....: BEBEDOURO DE COLUNA ESMALTEC EGC35B
Tombamento nº.....: 00020642 Depreciação acumulada: R$ 51,92

Patrimônio.....: VENTILADOR OCTOPUS DÔMINA OSCILANTE PAREDE 60
Tombamento nº.....: 00020665 Depreciação acumulada: R$ 26,84

Patrimônio.....: MONITOR LED 19 TRONOS TRS-HK19WY
Tombamento nº.....: 00020676 Depreciação acumulada: R$ 49,50

Patrimônio.....: CPU - PROCESSADOR CORE I3,MEMÓRIA RAM DE 8GB
Tombamento nº.....: 00020677 Depreciação acumulada: R$ 215,16

Patrimônio.....: ESTABILIZADOR TS SHARA 1000VA
Tombamento nº.....: 00020678 Depreciação acumulada: R$ 14,08

Und. Gestora: 01 - Prefeitura Municipal de Aurora
Orgão.....: 14 - Secretaria Municipal de Governo e Gestão
Área.....: 012 - SETOR DE CONTABILIDADE
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: MESA PARA COMPUTADOR
Tombamento nº.....: 00000984 Depreciação acumulada: R$ 79,42

Patrimônio.....: BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE
Tombamento nº.....: 00000987 Depreciação acumulada: R$ 79,86

Patrimônio.....: ESTANTE DE AÇO 6 BANDEJA C/ REFORÇO
Tombamento nº.....: 00002056 Depreciação acumulada: R$ 39,93

Patrimônio.....: ESTANTE DE AÇO 6 BANDEJA C/ REFORÇO
Tombamento nº.....: 00002057 Depreciação acumulada: R$ 39,93

Patrimônio.....: BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE
Tombamento nº.....: 00005550 Depreciação acumulada: R$ 39,93

Patrimônio.....: MESA P/COMPUTADOR
Tombamento nº.....: 00005558 Depreciação acumulada: R$ 67,43

Patrimônio.....: MESA EM MADEIRA
Tombamento nº.....: 00005560 Depreciação acumulada: R$ 10,01

Patrimônio.....: MESA P/COMPUTADOR
Tombamento nº.....: 00007714 Depreciação acumulada: R$ 89,87

Patrimônio.....: BEBEDOURO EGC35B ESMALTEC
Tombamento nº.....: 00010020 Depreciação acumulada: R$ 34,10

Patrimônio.....: ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS E 04 PRATELEIRA
Tombamento nº.....: 00010303 Depreciação acumulada: R$ 22,88

Patrimônio.....: MODULO ISOLADOR
Tombamento nº.....: 00010956 Depreciação acumulada: R$ 15,73

Patrimônio.....: BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE
Tombamento nº.....: 00016540 Depreciação acumulada: R$ 32,45

Patrimônio.....: CENTRAL DE UNI.INTERNA 18.000,00 BTUS
Tombamento nº.....: 00016541 Depreciação acumulada: R$ 110,99

Patrimônio.....: CENTRAL DE AR UNI.EXTERNA 18.000,00 BTUS
Tombamento nº.....: 00016564 Depreciação acumulada: R$ 81,07

Patrimônio.....: MONITOR 15,6 AOC LED E1670SWO PRETO
Tombamento nº.....: 00017761 Depreciação acumulada: R$ 24,09

Patrimônio.....: CADEIRA ESTOFADA FIXA
Tombamento nº.....: 00019322 Depreciação acumulada: R$ 10,56

Und. Gestora: 01 - Prefeitura Municipal de Aurora
Orgão.....: 14 - Secretaria Municipal de Governo e Gestão
Área.....: 013 - TESOURARIA
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: MAQUINA DE DATILOGRAFIA
Tombamento nº.....: 00002641 Depreciação acumulada: R$ 324,61

Patrimônio.....: MESA PARA COMPUTADOR
Tombamento nº.....: 00002848 Depreciação acumulada: R$ 59,95

Patrimônio.....: MONITOR
Tombamento nº.....: 00005917 Depreciação acumulada: R$ 279,62

Patrimônio.....: CADEIRA SEC. GIRATORIA
Tombamento nº.....: 00007119 Depreciação acumulada: R$ 28,49

Patrimônio.....: MESA PARA COMPUTADOR
Tombamento nº.....: 00007711 Depreciação acumulada: R$ 89,87

Patrimônio.....: MESA EM MADEIRA
Tombamento nº.....: 00008657 Depreciação acumulada: R$ 144,76

Patrimônio.....: MESA EM MADEIRA
Tombamento nº.....: 00008658 Depreciação acumulada: R$ 23,98

Patrimônio.....: ESTABILIZADOR 600 VA - 3 ENTRADAS DE 220V
Tombamento nº.....: 00010935 Depreciação acumulada: R$ 10,89

Patrimônio.....: BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE
Tombamento nº.....: 00018025 Depreciação acumulada: R$ 32,45

Patrimônio.....: CADEIRA ESTOFADA FIXA
Tombamento nº.....: 00019321 Depreciação acumulada: R$ 10,56

Patrimônio.....: CADEIRA EXECUTIVA
Tombamento nº.....: 00020158 Depreciação acumulada: R$ 32,23

Patrimônio.....: CADEIRA EXECUTIVA
Tombamento nº.....: 00020159 Depreciação acumulada: R$ 32,23

Patrimônio.....: CADEIRA EXECUTIVA
Tombamento nº.....: 00020160 Depreciação acumulada: R$ 32,23

Und. Gestora: 01 - Prefeitura Municipal de Aurora
Orgão.....: 14 - Secretaria Municipal de Governo e Gestão
Área.....: 014 - ARQUIVO MORTO
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: BIRO EM AÇO 3 GAVETAS
Tombamento nº.....: 00001516 Depreciação acumulada: R$ 174,79

Patrimônio.....: ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS E 04 PRATELEIRA
Tombamento nº.....: 00001591 Depreciação acumulada: R$ 174,79

Patrimônio.....: ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS
Tombamento nº.....: 00007732 Depreciação acumulada: R$ 154,77

Patrimônio.....: MONITOR
Tombamento nº.....: 00007735 Depreciação acumulada: R$ 173,80

Patrimônio.....: ESTANTE DE AÇO
Tombamento nº.....: 00008315 Depreciação acumulada: R$ 10,12

Patrimônio.....: ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS
Tombamento nº.....: 00009615 Depreciação acumulada: R$ 44,44

Patrimônio.....: ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS

Tombamento nº.....: 00009616 Depreciação acumulada: R$ 44,44

Patrimônio.....: ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS
Tombamento nº.....: 00009617 Depreciação acumulada: R$ 44,44

Patrimônio.....: ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS
Tombamento nº.....: 00009618 Depreciação acumulada: R$ 44,44

Patrimônio.....: ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS
Tombamento nº.....: 00009619 Depreciação acumulada: R$ 44,44

Patrimônio.....: VENTILADOR DE COLUNA 60 CM
Tombamento nº.....: 00018423 Depreciação acumulada: R$ 17,05

Patrimônio.....: ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS C/CHAVE
Tombamento nº.....: 00020166 Depreciação acumulada: R$ 59,40

Patrimônio.....: ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS C/CHAVE
Tombamento nº.....: 00020167 Depreciação acumulada: R$ 59,40

Patrimônio.....: ARMARIO EM AÇO 2 PTS C/CHAVE
Tombamento nº.....: 00020170 Depreciação acumulada: R$ 62,59

Patrimônio.....: ARMARIO EM AÇO 2 PTS C/CHAVE
Tombamento nº.....: 00020171 Depreciação acumulada: R$ 62,59

Patrimônio.....: ARMARIO EM AÇO 2 PTS C/CHAVE
Tombamento nº.....: 00020172 Depreciação acumulada: R$ 62,59

Patrimônio.....: ARMARIO EM AÇO 2 PTS C/CHAVE
Tombamento nº.....: 00020173 Depreciação acumulada: R$ 62,59

Und. Gestora: 01 - Prefeitura Municipal de Aurora
Orgão.....: 14 - Secretaria Municipal de Governo e Gestão
Área.....: 015 - SETOR PESSOAL
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS
Tombamento nº.....: 00001497 Depreciação acumulada: R$ 274,67

Patrimônio.....: ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS
Tombamento nº.....: 00001498 Depreciação acumulada: R$ 274,67

Patrimônio.....: ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS
Tombamento nº.....: 00001499 Depreciação acumulada: R$ 274,67

Patrimônio.....: ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS
Tombamento nº.....: 00001501 Depreciação acumulada: R$ 274,67

Patrimônio.....: ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS E 04 PRATELEIRA
Tombamento nº.....: 00001515 Depreciação acumulada: R$ 224,73

Patrimônio.....: ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS
Tombamento nº.....: 00002687 Depreciação acumulada: R$ 124,85

Patrimônio.....: CADEIRA COM ASSENTO EM PALHA
Tombamento nº.....: 00005551 Depreciação acumulada: R$ 18,92

Patrimônio.....: CADEIRA SEC. FIXA
Tombamento nº.....: 00007016 Depreciação acumulada: R$ 12,65

Patrimônio.....: ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS
Tombamento nº.....: 00007332 Depreciação acumulada: R$ 37,51

Patrimônio.....: MONITOR
Tombamento nº.....: 00009608 Depreciação acumulada: R$ 319,55

Patrimônio.....: ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS
Tombamento nº.....: 00010444 Depreciação acumulada: R$ 31,35

Patrimônio.....: ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS
Tombamento nº.....: 00010445 Depreciação acumulada: R$ 31,35

Patrimônio.....: MODULO ISOLADOR
Tombamento nº.....: 00010676 Depreciação acumulada: R$ 11,77

Patrimônio.....: CENTRAL DE AR 12.000 BTUS
Tombamento nº.....: 00010712 Depreciação acumulada: R$ 134,86

Patrimônio.....: ESTABIL. 600VA 3 ENT.
Tombamento nº.....: 00010766 Depreciação acumulada: R$ 13,64

Patrimônio.....: MONITOR
Tombamento nº.....: 00010958 Depreciação acumulada: R$ 40,15

Patrimônio.....: HIPATH 1120
Tombamento nº.....: 00011325 Depreciação acumulada: R$ 112,64

Patrimônio.....: MONITOR DE LED 18" A CORES PHILIPS
Tombamento nº.....: 00019597 Depreciação acumulada: R$ 35,86

Patrimônio.....: C P U
Tombamento nº.....: 00019598 Depreciação acumulada: R$ 310,20

Patrimônio.....: CPU INETL 4GB
Tombamento nº.....: 00020184 Depreciação acumulada: R$ 379,50

Patrimônio.....: ESTABILIZADOR 2000 VA BIV
Tombamento nº.....: 00020254 Depreciação acumulada: R$ 48,62

Patrimônio.....: ESTABILIZADOR SMS 300VA
Tombamento nº.....: 00020255 Depreciação acumulada: R$ 12,21

Patrimônio.....: CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓRIA ESTOFADA SE
Tombamento nº.....: 00021809 Depreciação acumulada: R$ 20,25

Patrimônio.....: CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓRIA ESTOFADA SE
Tombamento nº.....: 00021810 Depreciação acumulada: R$ 20,25

Und. Gestora: 01 - Prefeitura Municipal de Aurora
Orgão.....: 14 - Secretaria Municipal de Governo e Gestão
Área.....: 016 - SETOR DE PATRIMONIO
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE
Tombamento nº.....: 00004086 Depreciação acumulada: R$ 20,90

Patrimônio.....: AR CONDICIONADO 9.000 BTUS
Tombamento nº.....: 00007001 Depreciação acumulada: R$ 93,83

Patrimônio.....: FURRADEIRA BOSCH IMPACTO
Tombamento nº.....: 00010021 Depreciação acumulada: R$ 25,52

Patrimônio.....: ESTABILIZADOR SOL 1000 SAIDA 115V N
Tombamento nº.....: 00010726 Depreciação acumulada: R$ 23,87

Patrimônio.....: MONITOR LED 19 TRONOS TRS-HK19WY
Tombamento nº.....: 00020670 Depreciação acumulada: R$ 49,50

Patrimônio.....: CPU - PROCESSADOR CORE I3,MEMÓRIA RAM DE 8GB
Tombamento nº.....: 00020671 Depreciação acumulada: R$ 215,16

Patrimônio.....: ESTABILIZADOR TS SHARA 1000VA
Tombamento nº.....: 00020672 Depreciação acumulada: R$ 14,08

Patrimônio.....: CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 4 PÉS, ESTOFADA EM TE
Tombamento nº.....: 00022042 Depreciação acumulada: R$ 9,55

Und. Gestora: 01 - Prefeitura Municipal de Aurora
Orgão.....: 14 - Secretaria Municipal de Governo e Gestão
Área.....: 019 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: ESTANTE DE AÇO 6 BANDEJA C/ REFORÇO
Tombamento nº.....: 00001558 Depreciação acumulada: R$ 39,93

Patrimônio.....: ESTANTE DE AÇO 6 BANDEJA C/ REFORÇO
Tombamento nº.....: 00001575 Depreciação acumulada: R$ 55,33

Patrimônio.....: ESTANTE DE AÇO 6 BANDEJA C/ REFORÇO
Tombamento nº.....: 00001576 Depreciação acumulada: R$ 55,33

Patrimônio.....: ESTANTE DE AÇO 6 BANDEJA C/ REFORÇO
Tombamento nº.....: 00001577 Depreciação acumulada: R$ 55,33

Patrimônio.....: ESTANTE DE AÇO 6 BANDEJA C/ REFORÇO
Tombamento nº.....: 00001578 Depreciação acumulada: R$ 55,33

Patrimônio.....: ESTANTE DE AÇO 6 BANDEJA C/ REFORÇO
Tombamento nº.....: 00001579 Depreciação acumulada: R$ 55,33

Patrimônio.....: ESTANTE DE AÇO 6 BANDEJA C/ REFORÇO
Tombamento nº.....: 00001585 Depreciação acumulada: R$ 55,33

Patrimônio.....: CADEIRA COM ASSENTO EM PALHA
Tombamento nº.....: 00005552 Depreciação acumulada: R$ 10,01

Patrimônio.....: VENTILADOR 50 CM DE PAREDE
Tombamento nº.....: 00015119 Depreciação acumulada: R$ 16,94

Patrimônio.....: ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS E 04 PRATELEIRA
Tombamento nº.....: 00017444 Depreciação acumulada: R$ 37,18

Patrimônio.....: ARMARIO PANDIN MONT AP 409SL C-KITPE -CC

Tombamento nº.....: 00017849 Depreciação acumulada: R$ 55,22

Patrimônio.....: ARMARIO PANDIN MONT AP 409SL C-KITPE -CC
Tombamento nº.....: 00017850 Depreciação acumulada: R$ 55,22

Patrimônio.....: ARMARIO PANDIN MONT AP 409SL C-KITPE -CC
Tombamento nº.....: 00017851 Depreciação acumulada: R$ 55,22

Patrimônio.....: ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS C/CHAVE
Tombamento nº.....: 00017865 Depreciação acumulada: R$ 59,29

Patrimônio.....: ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS C/CHAVE
Tombamento nº.....: 00017866 Depreciação acumulada: R$ 59,29

Patrimônio.....: ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS C/CHAVE
Tombamento nº.....: 00017867 Depreciação acumulada: R$ 59,29

Patrimônio.....: ARMARIO MONT.
Tombamento nº.....: 00018421 Depreciação acumulada: R$ 56,87

Patrimônio.....: CADEIRA ESTOFADA FIXA
Tombamento nº.....: 00019323 Depreciação acumulada: R$ 10,56

Patrimônio.....: CADEIRA ESTOFADA FIXA
Tombamento nº.....: 00019324 Depreciação acumulada: R$ 10,56

Patrimônio.....: VENTILADOR DE PAREDE 60 CM
Tombamento nº.....: 00019651 Depreciação acumulada: R$ 28,93

Patrimônio.....: ROTEADOR PARA INTERNET
Tombamento nº.....: 00019917 Depreciação acumulada: R$ 18,15

Patrimônio.....: MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA EPSON L3150
Tombamento nº.....: 00019918 Depreciação acumulada: R$ 165,00

Patrimônio.....: ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS C/CHAVE
Tombamento nº.....: 00020157 Depreciação acumulada: R$ 59,40

Patrimônio.....: MONITOR DUEX DX M19HV
Tombamento nº.....: 00020584 Depreciação acumulada: R$ 55,33

Patrimônio.....: CPU INOVA CM-XXW1
Tombamento nº.....: 00020585 Depreciação acumulada: R$ 215,16

Patrimônio.....: ESTABILIZADOR RAGTECH 1000VA
Tombamento nº.....: 00020587 Depreciação acumulada: R$ 8,25

Patrimônio.....: AR CONDICIONADO 9.000 BTUS AGRATTO
Tombamento nº.....: 00020649 Depreciação acumulada: R$ 115,39

Patrimônio.....: BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO DE 20 LITROS,
Tombamento nº.....: 00022013 Depreciação acumulada: R$ 34,44

Patrimônio.....: CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 4 PÉS, ESTOFADA EM TE
Tombamento nº.....: 00022043 Depreciação acumulada: R$ 9,55

Patrimônio.....: CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 4 PÉS, ESTOFADA EM TE
Tombamento nº.....: 00022044 Depreciação acumulada: R$ 9,55

Und. Gestora: 01 - Prefeitura Municipal de Aurora
Orgão.....: 14 - Secretaria Municipal de Governo e Gestão
Área.....: 020 - SETOR DE IMPRENSSA
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: CADEIRA SEC. GIRATORIA
Tombamento nº.....: 00001429 Depreciação acumulada: R$ 58,19

Patrimônio.....: ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS E 04 PRATELEIRA
Tombamento nº.....: 00001522 Depreciação acumulada: R$ 174,79

Patrimônio.....: ARCONDICIONADO 7.500 BTUS
Tombamento nº.....: 00007702 Depreciação acumulada: R$ 112,97

Patrimônio.....: MICROSSISTEM NKS PCS 5303
Tombamento nº.....: 00010059 Depreciação acumulada: R$ 15,73

Patrimônio.....: CAMERA FOTOGRAFICA DIGIATAL 7.2 M.P
Tombamento nº.....: 00015196 Depreciação acumulada: R$ 229,57

Patrimônio.....: CENTRAL DE AR 9.000,00 UNI INTERNA
Tombamento nº.....: 00017757 Depreciação acumulada: R$ 51,70

Patrimônio.....: CENTRAL DE AR 9.000,00 UNI EXTERNA
Tombamento nº.....: 00017758 Depreciação acumulada: R$ 76,67

Patrimônio.....: NOTBOOK LENOVO IDEAPAD 330 13 4GB 15''
Tombamento nº.....: 00020176 Depreciação acumulada: R$ 470,25

Und. Gestora: 01 - Prefeitura Municipal de Aurora
Orgão.....: 14 - Secretaria Municipal de Governo e Gestão
Área.....: 031 - SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: IMPRESSORA SAMSUNG M4070FR
Tombamento nº.....: 00019314 Depreciação acumulada: R$ 198,66

Patrimônio.....: SMART TV LED 55 4K
Tombamento nº.....: 00020433 Depreciação acumulada: R$ 250,36

Patrimônio.....: SMARTPHONE SANSUNG A71 128GB PRETO
Tombamento nº.....: 00020434 Depreciação acumulada: R$ 379,39

Und. Gestora: 01 - Prefeitura Municipal de Aurora
Orgão.....: 14 - Secretaria Municipal de Governo e Gestão
Área.....: 063 - PRESIDIO
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: FOGAO IND. 4 BC S/F
Tombamento nº.....: 00010051 Depreciação acumulada: R$ 40,15

Patrimônio.....: FOGAO IND. 4 BC S/F
Tombamento nº.....: 00015922 Depreciação acumulada: R$ 85,14

Und. Gestora: 01 - Prefeitura Municipal de Aurora
Orgão.....: 14 - Secretaria Municipal de Governo e Gestão
Área.....: 065 - POÇO PROFUNDO SITIO SOLEDADE

Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: MOTOR/BOMBEADOR 4BSP SUBMERSA 1,00CV TRIF
Tombamento nº.....: 00010644 Depreciação acumulada: R$ 75,13

Und. Gestora: 01 - Prefeitura Municipal de Aurora
Orgão.....: 14 - Secretaria Municipal de Governo e Gestão
Área.....: 066 - IBGE
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE
Tombamento nº.....: 00010728 Depreciação acumulada: R$ 16,94

Patrimônio.....: BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE
Tombamento nº.....: 00010729 Depreciação acumulada: R$ 16,94

Patrimônio.....: BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE
Tombamento nº.....: 00010730 Depreciação acumulada: R$ 16,94

Patrimônio.....: BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE
Tombamento nº.....: 00010731 Depreciação acumulada: R$ 16,94

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA C/ BRAÇO GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010732 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA C/ BRAÇO GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010733 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA C/ BRAÇO GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010734 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA C/ BRAÇO GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010735 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA C/ BRAÇO GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010736 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA C/ BRAÇO GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010737 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA C/ BRAÇO GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010738 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA C/ BRAÇO GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010739 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA C/ BRAÇO GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010740 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA C/ BRAÇO GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010741 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA C/ BRAÇO GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010742 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA C/ BRAÇO GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010743 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA C/ BRAÇO GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010744 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA C/ BRAÇO GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010745 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA C/ BRAÇO GARDEN LIFE
Tombamento nº.....: 00010746 Depreciação acumulada: R$ 1,76

Patrimônio.....: ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS E 04 PRATELEIRA
Tombamento nº.....: 00010747 Depreciação acumulada: R$ 45,21

Und. Gestora: 01 - Prefeitura Municipal de Aurora
Orgão.....: 14 - Secretaria Municipal de Governo e Gestão
Área.....: 068 - ABASTECIMENTO DÀGUA TIPI DE CIMA
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: MOTOR/BOMBEADOR 4BSP SUBMERSA 1,00CV TRIF
Tombamento nº.....: 00010893 Depreciação acumulada: R$ 96,58

Patrimônio.....: BOMBA SUBMERSA ANAUGER 800
Tombamento nº.....: 00014847 Depreciação acumulada: R$ 28,93

Patrimônio.....: BOMBA SUBMERSA ANAUGER 800
Tombamento nº.....: 00014848 Depreciação acumulada: R$ 28,93

Und. Gestora: 01 - Prefeitura Municipal de Aurora
Orgão.....: 14 - Secretaria Municipal de Governo e Gestão
Área.....: 070 - PARABOLICA DISTRITO DE TIPI
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: VENTILADOR 40 CM LJ COLUNA
Tombamento nº.....: 00016539 Depreciação acumulada: R$ 19,58

Und. Gestora: 01 - Prefeitura Municipal de Aurora
Orgão.....: 14 - Secretaria Municipal de Governo e Gestão
Área.....: 104 - DEPOSITO DE BENS DO GERAL
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: CADEIRA COM ASSENTO EM PALHA
Tombamento nº.....: 00000195 Depreciação acumulada: R$ 34,98

Patrimônio.....: CADEIRA COM ASSENTO EM PALHA
Tombamento nº.....: 00000978 Depreciação acumulada: R$ 34,98

Patrimônio.....: MESA P/ MICRO EDIBRI
Tombamento nº.....: 00000990 Depreciação acumulada: R$ 94,93

Patrimônio.....: CADEIRA PLASTICA
Tombamento nº.....: 00001459 Depreciação acumulada: R$ 29,92

Patrimônio.....: CADEIRA EM MADEIRA
Tombamento nº.....: 00001475 Depreciação acumulada: R$ 39,93

Patrimônio.....: CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇOS
Tombamento nº.....: 00001489 Depreciação acumulada: R$ 39,93

Patrimônio.....: CADEIRA COM ASSENTO EM PALHA

Tombamento nº.....: 00001513 Depreciação acumulada: R$ 34,98
- - - -

Patrimônio.....:	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS		
Tombamento nº.....:	00002640	Depreciação acumulada: R$	39,93
Patrimônio.....:	CADEIRA COM ASSENTO EM PALHA		
Tombamento nº.....:	00002644	Depreciação acumulada: R$	34,98
Patrimônio.....:	CADEIRA COM ASSENTO EM PALHA		
Tombamento nº.....:	00002661	Depreciação acumulada: R$	34,98
Patrimônio.....:	CADEIRA COM ASSENTO EM PALHA		
Tombamento nº.....:	00002671	Depreciação acumulada: R$	34,98
Patrimônio.....:	COFRE		
Tombamento nº.....:	00002674	Depreciação acumulada: R$	599,28
Patrimônio.....:	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS		
Tombamento nº.....:	00004831	Depreciação acumulada: R$	12,43
Patrimônio.....:	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS		
Tombamento nº.....:	00004833	Depreciação acumulada: R$	12,43
Patrimônio.....:	CADEIRA PLASTICA		
Tombamento nº.....:	00005371	Depreciação acumulada: R$	1,65
Patrimônio.....:	ESTABILIZADOR DE 500W		
Tombamento nº.....:	00005453	Depreciação acumulada: R$	4,95
Patrimônio.....:	MESA EM MADEIRA		
Tombamento nº.....:	00005548	Depreciação acumulada: R$	10,01
Patrimônio.....:	BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE		
Tombamento nº.....:	00005559	Depreciação acumulada: R$	29,92
Patrimônio.....:	BANCO EM MADEIRA		
Tombamento nº.....:	00005578	Depreciação acumulada: R$	32,45
Patrimônio.....:	ESTABILIZADOR DE 500W		
Tombamento nº.....:	00005600	Depreciação acumulada: R$	173,80
Patrimônio.....:	MONITOR		
Tombamento nº.....:	00005609	Depreciação acumulada: R$	279,62
Patrimônio.....:	CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO		
Tombamento nº.....:	00005702	Depreciação acumulada: R$	17,49
Patrimônio.....:	ESTABILIZADOR DE 500W		
Tombamento nº.....:	00005932	Depreciação acumulada: R$	12,43
Patrimônio.....:	CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO		
Tombamento nº.....:	00007011	Depreciação acumulada: R$	34,43
Patrimônio.....:	CADEIRA SEC. GIRATORIA		
Tombamento nº.....:	00007012	Depreciação acumulada: R$	52,36
Patrimônio.....:	CADEIRA COM ASSENTO EM PALHA		
Tombamento nº.....:	00007017	Depreciação acumulada: R$	10,01

Patrimônio.....: CADEIRA COM ASSENTO EM PALHA
Tombamento nº.....: 00007018 Depreciação acumulada: R$ 34,43

Patrimônio.....: MONITOR
Tombamento nº.....: 00007149 Depreciação acumulada: R$ 383,46

Patrimônio.....: MONITOR
Tombamento nº.....: 00007150 Depreciação acumulada: R$ 279,62

Patrimônio.....: MESA PARA COMPUTADOR
Tombamento nº.....: 00007704 Depreciação acumulada: R$ 89,87

Patrimônio.....: BIRO EM AÇO 3 GAVETAS
Tombamento nº.....: 00007705 Depreciação acumulada: R$ 89,87

Patrimônio.....: MESA P/COMPUTADOR
Tombamento nº.....: 00007707 Depreciação acumulada: R$ 89,87

Patrimônio.....: MESA PARA COMPUTADOR
Tombamento nº.....: 00007713 Depreciação acumulada: R$ 89,87

Patrimônio.....: MESA P/COMPUTADOR
Tombamento nº.....: 00007715 Depreciação acumulada: R$ 89,87

Patrimônio.....: MESA P/COMPUTADOR
Tombamento nº.....: 00007716 Depreciação acumulada: R$ 89,87

Patrimônio.....: CADEIRA SEC. GIRATORIA
Tombamento nº.....: 00007718 Depreciação acumulada: R$ 72,38

Patrimônio.....: CADEIRA SEC. GIRATORIA
Tombamento nº.....: 00007727 Depreciação acumulada: R$ 72,38

Patrimônio.....: CADEIRA SEC. GIRATORIA
Tombamento nº.....: 00007728 Depreciação acumulada: R$ 72,38

Patrimônio.....: CADEIRA SEC. GIRATORIA
Tombamento nº.....: 00007730 Depreciação acumulada: R$ 59,95

Patrimônio.....: CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO
Tombamento nº.....: 00008292 Depreciação acumulada: R$ 49,94

Patrimônio.....: CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO
Tombamento nº.....: 00008300 Depreciação acumulada: R$ 49,94

Patrimônio.....: NO BREAK-ENTR. 3SAIDAS
Tombamento nº.....: 00008633 Depreciação acumulada: R$ 135,30

Patrimônio.....: VENTILADOR 40 CM LJ COLUNA
Tombamento nº.....: 00008637 Depreciação acumulada: R$ 39,93

Patrimônio.....: VENTILADOR 40 CM LJ COLUNA
Tombamento nº.....: 00008671 Depreciação acumulada: R$ 42,46

Patrimônio.....: MONITOR "15.6" LCD SANSUNG
Tombamento nº.....: 00009601 Depreciação acumulada: R$ 254,65

Patrimônio.....: MESA P/COMPUTADOR

Tombamento nº.....: 00009607 Depreciação acumulada: R$ 93,39

Patrimônio.....: ESTABILIZADOR 600 VA - 3 ENTRADAS DE 220V
Tombamento nº.....: 00009611 Depreciação acumulada: R$ 32,89

Patrimônio.....: MONITOR
Tombamento nº.....: 00010727 Depreciação acumulada: R$ 33,22

Patrimônio.....: CENTRAL DE AR 12.000 BTUS
Tombamento nº.....: 00010850 Depreciação acumulada: R$ 164,67

Patrimônio.....: ESTABILIZADOR DE 500W
Tombamento nº.....: 00010890 Depreciação acumulada: R$ 20,46

Patrimônio.....: MODULO ISOLADOR 220V, SAIDA 110V, 1KVA, SUPOR
Tombamento nº.....: 00010952 Depreciação acumulada: R$ 10,89

Patrimônio.....: ESTABILIZADOR DE 500W
Tombamento nº.....: 00011050 Depreciação acumulada: R$ 10,89

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00011083 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00011084 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: CADEIRA PLAS S/BRANCO
Tombamento nº.....: 00011086 Depreciação acumulada: R$ 2,09

Patrimônio.....: ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS E 04 PRATELEIRA
Tombamento nº.....: 00015120 Depreciação acumulada: R$ 59,62

Patrimônio.....: ESTABILIZADOR 600 VA - 3 ENTRADAS DE 220V
Tombamento nº.....: 00015464 Depreciação acumulada: R$ 41,36

Und. Gestora: 01 - Prefeitura Municipal de Aurora
Orgão.....: 14 - Secretaria Municipal de Governo e Gestão
Área.....: 114 - SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: ROÇADEIRA FS-220 TRIMCUT 42-2
Tombamento nº.....: 00020606 Depreciação acumulada: R$ 294,91

Patrimônio.....: PRATELEIRAS PARA ALMOXARIFADO (3,53M X 2,20M
Tombamento nº.....: 00021799 Depreciação acumulada: R$ 97,92

Patrimônio.....: PRATELEIRAS PARA ALMOXARIFADO (3,53M X 2,20M
Tombamento nº.....: 00021800 Depreciação acumulada: R$ 97,92

Patrimônio.....: ROÇADEIRA FS-220 DM 300-3
Tombamento nº.....: 00021824 Depreciação acumulada: R$ 353,92

Patrimônio.....: AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12000 BTUS, 22
Tombamento nº.....: 00021831 Depreciação acumulada: R$ 114,96

Patrimônio.....: AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12000 BTUS, 22
Tombamento nº.....: 00021832 Depreciação acumulada: R$ 114,96

Patrimônio.....:	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12000 BTUS, 22	
Tombamento nº.....:	00021833 Depreciação acumulada: R$	114,96
Patrimônio.....:	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12000 BTUS, 22	
Tombamento nº.....:	00021834 Depreciação acumulada: R$	114,96
Patrimônio.....:	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12000 BTUS, 22	
Tombamento nº.....:	00021835 Depreciação acumulada: R$	114,96
Patrimônio.....:	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12000 BTUS, 22	
Tombamento nº.....:	00021836 Depreciação acumulada: R$	114,96
Patrimônio.....:	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12000 BTUS, 22	
Tombamento nº.....:	00021837 Depreciação acumulada: R$	114,96
Patrimônio.....:	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12000 BTUS, 22	
Tombamento nº.....:	00021838 Depreciação acumulada: R$	114,96
Patrimônio.....:	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12000 BTUS, 22	
Tombamento nº.....:	00021839 Depreciação acumulada: R$	114,96
Patrimônio.....:	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12000 BTUS, 22	
Tombamento nº.....:	00021840 Depreciação acumulada: R$	114,96
Patrimônio.....:	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12000 BTUS, 22	
Tombamento nº.....:	00021841 Depreciação acumulada: R$	114,96
Patrimônio.....:	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12000 BTUS, 22	
Tombamento nº.....:	00021842 Depreciação acumulada: R$	114,96
Patrimônio.....:	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER	
Tombamento nº.....:	00021843 Depreciação acumulada: R$	352,72
Patrimônio.....:	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER	
Tombamento nº.....:	00021844 Depreciação acumulada: R$	352,72
Patrimônio.....:	NOBREAK COM POTENCIA MÍNIMA DE 1200VA 600WATT	
Tombamento nº.....:	00021845 Depreciação acumulada: R$	37,76
Patrimônio.....:	NOBREAK COM POTENCIA MÍNIMA DE 1200VA 600WATT	
Tombamento nº.....:	00021846 Depreciação acumulada: R$	37,76
Patrimônio.....:	COMPUTADOR COMPLETO (I5, 8GB, HD DE 1TB, WIND	
Tombamento nº.....:	00021847 Depreciação acumulada: R$	261,04
Patrimônio.....:	COMPUTADOR COMPLETO (I5, 8GB, HD DE 1TB, WIND	
Tombamento nº.....:	00021848 Depreciação acumulada: R$	261,04
Patrimônio.....:	COMPUTADOR COMPLETO (I5, 8GB, HD DE 1TB, WIND	
Tombamento nº.....:	00021849 Depreciação acumulada: R$	261,04
Patrimônio.....:	COMPUTADOR COMPLETO (I5, 8GB, HD DE 1TB, WIND	
Tombamento nº.....:	00021850 Depreciação acumulada: R$	261,04
Patrimônio.....:	GAVETEIRO 4 GAVETAS EM MDP	
Tombamento nº.....:	00021851 Depreciação acumulada: R$	23,44
Patrimônio.....:	GAVETEIRO 4 GAVETAS EM MDP	

Tombamento nº.....: 00021852 Depreciação acumulada: R$ 23,44

Patrimônio.....: GAVETEIRO 4 GAVETAS EM MDP
Tombamento nº.....: 00021853 Depreciação acumulada: R$ 23,44

Patrimônio.....: GAVETEIRO 4 GAVETAS EM MDP
Tombamento nº.....: 00021854 Depreciação acumulada: R$ 23,44

Patrimônio.....: GAVETEIRO 4 GAVETAS EM MDP
Tombamento nº.....: 00021855 Depreciação acumulada: R$ 23,44

Patrimônio.....: GAVETEIRO 4 GAVETAS EM MDP
Tombamento nº.....: 00021856 Depreciação acumulada: R$ 23,44

Patrimônio.....: GAVETEIRO 4 GAVETAS EM MDP
Tombamento nº.....: 00021857 Depreciação acumulada: R$ 23,44

Patrimônio.....: GAVETEIRO 4 GAVETAS EM MDP
Tombamento nº.....: 00021858 Depreciação acumulada: R$ 23,44

Patrimônio.....: GAVETEIRO 4 GAVETAS EM MDP
Tombamento nº.....: 00021859 Depreciação acumulada: R$ 23,44

Patrimônio.....: MESA DE ESCRITORIO EM L, COM 2 GAVETAS, MATER
Tombamento nº.....: 00021860 Depreciação acumulada: R$ 46,24

Patrimônio.....: MESA DE ESCRITORIO EM L, COM 2 GAVETAS, MATER
Tombamento nº.....: 00021861 Depreciação acumulada: R$ 46,24

Patrimônio.....: MESA DE ESCRITORIO EM L, COM 2 GAVETAS, MATER
Tombamento nº.....: 00021862 Depreciação acumulada: R$ 46,24

Patrimônio.....: MESA DE ESCRITORIO EM L, COM 2 GAVETAS, MATER
Tombamento nº.....: 00021863 Depreciação acumulada: R$ 46,24

Patrimônio.....: MESA DE ESCRITORIO EM L, COM 2 GAVETAS, MATER
Tombamento nº.....: 00021864 Depreciação acumulada: R$ 46,24

Patrimônio.....: MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO ILHA EM L, FABRICADA
Tombamento nº.....: 00021865 Depreciação acumulada: R$ 92,64

Patrimônio.....: MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO ILHA EM L, FABRICADA
Tombamento nº.....: 00021866 Depreciação acumulada: R$ 92,64

Patrimônio.....: MOTOBOMBA SUBMERSA VIBRATORIA 430W-220V 02202
Tombamento nº.....: 00021890 Depreciação acumulada: R$ 44,66

Patrimônio.....: CAMA BOX SOLTEIRO COM COLCHÃO D45
Tombamento nº.....: 00021891 Depreciação acumulada: R$ 52,43

Patrimônio.....: CAMA BOX SOLTEIRO COM COLCHÃO D45
Tombamento nº.....: 00021892 Depreciação acumulada: R$ 52,43

Patrimônio.....: CAMA SOLTEIRO TIPO BELICHE RETO DE MADEIRA
Tombamento nº.....: 00021893 Depreciação acumulada: R$ 17,85

Patrimônio.....: CAMA SOLTEIRO TIPO BELICHE RETO DE MADEIRA
Tombamento nº.....: 00021894 Depreciação acumulada: R$ 17,85

Patrimônio.....: CAMA SOLTEIRO TIPO BELICHE RETO DE MADEIRA
Tombamento nº.....: 00021895 Depreciação acumulada: R$ 17,85

Patrimônio.....: CAMA SOLTEIRO TIPO BELICHE RETO DE MADEIRA
Tombamento nº.....: 00021896 Depreciação acumulada: R$ 17,85

Patrimônio.....: CAMA SOLTEIRO TIPO BELICHE RETO DE MADEIRA
Tombamento nº.....: 00021897 Depreciação acumulada: R$ 17,85

Patrimônio.....: CAMA SOLTEIRO TIPO BELICHE RETO DE MADEIRA
Tombamento nº.....: 00021898 Depreciação acumulada: R$ 17,85

Patrimônio.....: CAMA SOLTEIRO TIPO BELICHE RETO DE MADEIRA
Tombamento nº.....: 00021899 Depreciação acumulada: R$ 17,85

Patrimônio.....: CAMA SOLTEIRO TIPO BELICHE RETO DE MADEIRA
Tombamento nº.....: 00021900 Depreciação acumulada: R$ 17,85

Patrimônio.....: CAMA SOLTEIRO TIPO BELICHE RETO DE MADEIRA
Tombamento nº.....: 00021901 Depreciação acumulada: R$ 17,85

Patrimônio.....: CAMA SOLTEIRO TIPO BELICHE RETO DE MADEIRA
Tombamento nº.....: 00021902 Depreciação acumulada: R$ 17,85

Patrimônio.....: ARMARIO ALTO ROPEIRO
Tombamento nº.....: 00021903 Depreciação acumulada: R$ 60,41

Patrimônio.....: ARMARIO ALTO ROPEIRO
Tombamento nº.....: 00021904 Depreciação acumulada: R$ 60,41

Patrimônio.....: ARMARIO ALTO ROPEIRO
Tombamento nº.....: 00021905 Depreciação acumulada: R$ 60,41

Patrimônio.....: ARMARIO ALTO ROPEIRO
Tombamento nº.....: 00021906 Depreciação acumulada: R$ 60,41

Patrimônio.....: ARMARIO ALTO ROPEIRO
Tombamento nº.....: 00021907 Depreciação acumulada: R$ 60,41

Patrimônio.....: ARMARIO ALTO ROPEIRO
Tombamento nº.....: 00021908 Depreciação acumulada: R$ 60,41

Patrimônio.....: ARMARIO ALTO ROPEIRO
Tombamento nº.....: 00021909 Depreciação acumulada: R$ 60,41

Patrimônio.....: ARMARIO ALTO ROPEIRO
Tombamento nº.....: 00021910 Depreciação acumulada: R$ 60,41

Patrimônio.....: ARMARIO ALTO ROPEIRO
Tombamento nº.....: 00021911 Depreciação acumulada: R$ 60,41

Patrimônio.....: CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, COM ENCOSTO E ASSENT
Tombamento nº.....: 00021912 Depreciação acumulada: R$ 14,42

Patrimônio.....: CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, COM ENCOSTO E ASSENT
Tombamento nº.....: 00021913 Depreciação acumulada: R$ 14,42

Patrimônio.....: CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, COM ENCOSTO E ASSENT
Tombamento nº.....: 00021914 Depreciação acumulada: R$ 14,42

Patrimônio.....: CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, COM ENCOSTO E ASSENT
Tombamento nº.....: 00021915 Depreciação acumulada: R$ 14,42

Patrimônio.....: CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, COM ENCOSTO E ASSENT
Tombamento nº.....: 00021916 Depreciação acumulada: R$ 14,42

Patrimônio.....: CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, COM ENCOSTO E ASSENT
Tombamento nº.....: 00021917 Depreciação acumulada: R$ 14,42

Patrimônio.....: CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, COM ENCOSTO E ASSENT
Tombamento nº.....: 00021918 Depreciação acumulada: R$ 14,42

Patrimônio.....: CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, COM ENCOSTO E ASSENT
Tombamento nº.....: 00021919 Depreciação acumulada: R$ 14,42

Patrimônio.....: CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, COM ENCOSTO E ASSENT
Tombamento nº.....: 00021920 Depreciação acumulada: R$ 14,42

Patrimônio.....: CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, COM ENCOSTO E ASSENT
Tombamento nº.....: 00021921 Depreciação acumulada: R$ 14,42

Patrimônio.....: CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, COM ENCOSTO E ASSENT
Tombamento nº.....: 00021922 Depreciação acumulada: R$ 14,42

Patrimônio.....: CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, COM ENCOSTO E ASSENT
Tombamento nº.....: 00021923 Depreciação acumulada: R$ 14,42

Patrimônio.....: CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, COM ENCOSTO E ASSENT
Tombamento nº.....: 00021924 Depreciação acumulada: R$ 14,42

Patrimônio.....: CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, COM ENCOSTO E ASSENT
Tombamento nº.....: 00021925 Depreciação acumulada: R$ 14,42

Patrimônio.....: CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, COM ENCOSTO E ASSENT
Tombamento nº.....: 00021926 Depreciação acumulada: R$ 14,42

Patrimônio.....: CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, COM ENCOSTO E ASSENT
Tombamento nº.....: 00021927 Depreciação acumulada: R$ 14,42

Patrimônio.....: CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, COM ENCOSTO E ASSENT
Tombamento nº.....: 00021928 Depreciação acumulada: R$ 14,42

Patrimônio.....: CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, COM ENCOSTO E ASSENT
Tombamento nº.....: 00021929 Depreciação acumulada: R$ 14,42

Patrimônio.....: CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, COM ENCOSTO E ASSENT
Tombamento nº.....: 00021930 Depreciação acumulada: R$ 14,42

Patrimônio.....: CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, COM ENCOSTO E ASSENT
Tombamento nº.....: 00021931 Depreciação acumulada: R$ 14,42

Patrimônio.....: CADEIRA TIPO LONGARINA 3 LUGARES
Tombamento nº.....: 00021932 Depreciação acumulada: R$ 36,19

Patrimônio.....: CADEIRA TIPO LONGARINA 3 LUGARES

Tombamento nº.....: 00021933 Depreciação acumulada: R$ 36,19

Patrimônio.....: CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO
Tombamento nº.....: 00021934 Depreciação acumulada: R$ 25,76

Patrimônio.....: CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO
Tombamento nº.....: 00021935 Depreciação acumulada: R$ 25,76

Patrimônio.....: CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO
Tombamento nº.....: 00021936 Depreciação acumulada: R$ 25,76

Patrimônio.....: CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO
Tombamento nº.....: 00021937 Depreciação acumulada: R$ 25,76

Patrimônio.....: CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO
Tombamento nº.....: 00021938 Depreciação acumulada: R$ 25,76

Patrimônio.....: CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO
Tombamento nº.....: 00021939 Depreciação acumulada: R$ 25,76

Patrimônio.....: CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO
Tombamento nº.....: 00021940 Depreciação acumulada: R$ 25,76

Patrimônio.....: ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, SISTEMA DE FECH
Tombamento nº.....: 00021941 Depreciação acumulada: R$ 47,32

Patrimônio.....: ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, SISTEMA DE FECH
Tombamento nº.....: 00021942 Depreciação acumulada: R$ 47,32

Patrimônio.....: ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, SISTEMA DE FECH
Tombamento nº.....: 00021943 Depreciação acumulada: R$ 47,32

Patrimônio.....: ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, SISTEMA DE FECH
Tombamento nº.....: 00021944 Depreciação acumulada: R$ 47,32

Patrimônio.....: ARMÁRIO DE AÇO CHAPAS 26 0,45MM
Tombamento nº.....: 00021945 Depreciação acumulada: R$ 52,50

Patrimônio.....: ARMÁRIO DE AÇO CHAPAS 26 0,45MM
Tombamento nº.....: 00021946 Depreciação acumulada: R$ 52,50

Patrimônio.....: ARMÁRIO DE AÇO CHAPAS 26 0,45MM
Tombamento nº.....: 00021947 Depreciação acumulada: R$ 52,50

Patrimônio.....: ARMÁRIO DE AÇO CHAPAS 26 0,45MM
Tombamento nº.....: 00021948 Depreciação acumulada: R$ 52,50

Patrimônio.....: ARMÁRIO DE COZINHA FABRICADO EM MDF
Tombamento nº.....: 00021949 Depreciação acumulada: R$ 145,88

Patrimônio.....: ARMÁRIO DE COZINHA FABRICADO EM MDF
Tombamento nº.....: 00021950 Depreciação acumulada: R$ 145,88

Patrimônio.....: ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS, FECHAMENTO POR C
Tombamento nº.....: 00021951 Depreciação acumulada: R$ 41,09

Patrimônio.....: ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS, FECHAMENTO POR C
Tombamento nº.....: 00021952 Depreciação acumulada: R$ 41,09

Patrimônio.....:	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS, FECHAMENTO POR C		
Tombamento nº.....:	00021953	Depreciação acumulada: R$	41,09
Patrimônio.....:	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS, FECHAMENTO POR C		
Tombamento nº.....:	00021954	Depreciação acumulada: R$	41,09
Patrimônio.....:	FRIGOBAR COM CAPACIDADE MINIMA PARA 71LITROS		
Tombamento nº.....:	00021986	Depreciação acumulada: R$	47,82
Patrimônio.....:	FRIGOBAR COM CAPACIDADE MINIMA PARA 71LITROS		
Tombamento nº.....:	00021987	Depreciação acumulada: R$	47,82
Patrimônio.....:	FRIGOBAR COM CAPACIDADE MINIMA PARA 71LITROS		
Tombamento nº.....:	00021988	Depreciação acumulada: R$	47,82
Patrimônio.....:	FRIGOBAR COM CAPACIDADE MINIMA PARA 71LITROS		
Tombamento nº.....:	00021989	Depreciação acumulada: R$	47,82
Patrimônio.....:	FRIGOBAR COM CAPACIDADE MINIMA PARA 71LITROS		
Tombamento nº.....:	00021990	Depreciação acumulada: R$	47,82
Patrimônio.....:	GELADEIRA/REFRIGERADOR FROST FREE, DUPLEX		
Tombamento nº.....:	00021991	Depreciação acumulada: R$	145,80
Patrimônio.....:	MICRO ONDAS DIGITAL NA COR BRANCO		
Tombamento nº.....:	00021992	Depreciação acumulada: R$	27,60
Patrimônio.....:	MICRO ONDAS DIGITAL NA COR BRANCO		
Tombamento nº.....:	00021993	Depreciação acumulada: R$	27,60
Patrimônio.....:	SMART TV, TELA FULL HD LED DE 40 POLEGADAS		
Tombamento nº.....:	00021994	Depreciação acumulada: R$	90,48
Patrimônio.....:	SMART TV, TELA FULL HD LED DE 40 POLEGADAS		
Tombamento nº.....:	00021995	Depreciação acumulada: R$	90,48
Patrimônio.....:	SMART TV, TELA FULL HD LED DE 40 POLEGADAS		
Tombamento nº.....:	00021996	Depreciação acumulada: R$	90,48
Patrimônio.....:	SMART TV, TELA FULL HD LED DE 40 POLEGADAS		
Tombamento nº.....:	00021997	Depreciação acumulada: R$	90,48
Patrimônio.....:	SMART TV, TELA FULL HD LED DE 40 POLEGADAS		
Tombamento nº.....:	00021998	Depreciação acumulada: R$	90,48
Patrimônio.....:	GELÁGUA TIPO COLUNA, COM CONTROLE EXTERNO DE		
Tombamento nº.....:	00021999	Depreciação acumulada: R$	30,18
Patrimônio.....:	GELÁGUA TIPO COLUNA, COM CONTROLE EXTERNO DE		
Tombamento nº.....:	00022000	Depreciação acumulada: R$	30,18
Patrimônio.....:	SUPORTE UNIVERSAL ARTICULADO/INCLINAVEL PARA		
Tombamento nº.....:	00022001	Depreciação acumulada: R$	3,18
Patrimônio.....:	SUPORTE UNIVERSAL ARTICULADO/INCLINAVEL PARA		
Tombamento nº.....:	00022002	Depreciação acumulada: R$	3,18

Patrimônio.....: SUPORTE UNIVERSAL ARTICULADO/INCLINAVEL PARA
Tombamento nº.....: 00022003 Depreciação acumulada: R$ 3,18

Patrimônio.....: SUPORTE UNIVERSAL ARTICULADO/INCLINAVEL PARA
Tombamento nº.....: 00022004 Depreciação acumulada: R$ 3,18

Patrimônio.....: SUPORTE UNIVERSAL ARTICULADO/INCLINAVEL PARA
Tombamento nº.....: 00022005 Depreciação acumulada: R$ 3,18

Patrimônio.....: SUPORTE UNIVERSAL ARTICULADO/INCLINAVEL PARA
Tombamento nº.....: 00022006 Depreciação acumulada: R$ 3,18

Patrimônio.....: SUPORTE UNIVERSAL ARTICULADO/INCLINAVEL PARA
Tombamento nº.....: 00022007 Depreciação acumulada: R$ 3,18

Patrimônio.....: CENTRAL DE AR 9.000 BTUS, COMPRESSOR ROTATIVO
Tombamento nº.....: 00022012 Depreciação acumulada: R$ 73,38

Patrimônio.....: BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO DE 20 LITROS,
Tombamento nº.....: 00022014 Depreciação acumulada: R$ 34,44

Patrimônio.....: FOGÃO DE PISO, 04 BOCAS A GÁS
Tombamento nº.....: 00022016 Depreciação acumulada: R$ 21,10

Patrimônio.....: FOGÃO DE PISO, 04 BOCAS A GÁS
Tombamento nº.....: 00022017 Depreciação acumulada: R$ 21,10

Patrimônio.....: GELADEIRA/REFRIGERADOR FROST FREE, DUPLEX
Tombamento nº.....: 00022018 Depreciação acumulada: R$ 121,50

Patrimônio.....: CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 4 PÉS, ESTOFADA EM TE
Tombamento nº.....: 00022029 Depreciação acumulada: R$ 9,55

Patrimônio.....: CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 4 PÉS, ESTOFADA EM TE
Tombamento nº.....: 00022030 Depreciação acumulada: R$ 9,55

Patrimônio.....: CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 4 PÉS, ESTOFADA EM TE
Tombamento nº.....: 00022031 Depreciação acumulada: R$ 9,55

Patrimônio.....: CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 4 PÉS, ESTOFADA EM TE
Tombamento nº.....: 00022032 Depreciação acumulada: R$ 9,55

Patrimônio.....: CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 4 PÉS, ESTOFADA EM TE
Tombamento nº.....: 00022033 Depreciação acumulada: R$ 9,55

Patrimônio.....: CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 4 PÉS, ESTOFADA EM TE
Tombamento nº.....: 00022034 Depreciação acumulada: R$ 9,55

Patrimônio.....: CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 4 PÉS, ESTOFADA EM TE
Tombamento nº.....: 00022035 Depreciação acumulada: R$ 9,55

Patrimônio.....: CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 4 PÉS, ESTOFADA EM TE
Tombamento nº.....: 00022036 Depreciação acumulada: R$ 9,55

Patrimônio.....: CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 4 PÉS, ESTOFADA EM TE
Tombamento nº.....: 00022038 Depreciação acumulada: R$ 9,55

Orgão.....: 14 - Secretaria Municipal de Governo e Gestão
Área.....: 116 - PROCURADORIA DO MUNICIPIO
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: IMPRESSORA SAMSUNG SL M3375FD
Tombamento nº.....: 00019549 Depreciação acumulada: R$ 110,00

Patrimônio.....: CENTRAL DE AR 12.000 BTUS UNIDADE INTERNA
Tombamento nº.....: 00019915 Depreciação acumulada: R$ 60,94

Patrimônio.....: CENTRAL DE AR 12.000 BTUS UNIDADE EXTERNA
Tombamento nº.....: 00019916 Depreciação acumulada: R$ 82,50

Patrimônio.....: CONDENSADORA EXTERNA ELGIN HIGH WALL 9.000 BT
Tombamento nº.....: 00020494 Depreciação acumulada: R$ 107,25

Patrimônio.....: EVAP.COND ELGIN HIGH WALL 9.000 BTUS
Tombamento nº.....: 00020495 Depreciação acumulada: R$ 74,25

Patrimônio.....: VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA 60CM TRÊS VEL.
Tombamento nº.....: 00020659 Depreciação acumulada: R$ 24,64

Patrimônio.....: MESA PARA REUNIÃO
Tombamento nº.....: 00021795 Depreciação acumulada: R$ 101,25

Und. Gestora: 01 - Prefeitura Municipal de Aurora
Orgão.....: 14 - Secretaria Municipal de Governo e Gestão
Área.....: 123 - PRAÇA DAS CASAS POPULARES
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: PARALELA STANDARTE
Tombamento nº.....: 00020269 Depreciação acumulada: R$ 64,35

Patrimônio.....: SIMULADOR DE CAMINHADA
Tombamento nº.....: 00020270 Depreciação acumulada: R$ 131,23

Patrimônio.....: SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLA
Tombamento nº.....: 00020271 Depreciação acumulada: R$ 243,43

Patrimônio.....: SIMULADOR DE ESCADA INDIVIDUAL
Tombamento nº.....: 00020272 Depreciação acumulada: R$ 163,35

Patrimônio.....: ESQUI INDIVIDUAL STANDARTE
Tombamento nº.....: 00020273 Depreciação acumulada: R$ 173,25

Patrimônio.....: ESQUI DUPLO STANDART
Tombamento nº.....: 00020274 Depreciação acumulada: R$ 240,90

Und. Gestora: 01 - Prefeitura Municipal de Aurora
Orgão.....: 14 - Secretaria Municipal de Governo e Gestão
Área.....: 124 - PRAÇA DISTRITO DE INGAZEIRAS
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: LEG PRESES DUPLO
Tombamento nº.....: 00020275 Depreciação acumulada: R$ 224,40

Patrimônio.....: PEITORAL DUPLO
Tombamento nº.....: 00020276 Depreciação acumulada: R$ 321,75

Patrimônio.....: ABDOMINAL DUPLO
Tombamento nº.....: 00020277 Depreciação acumulada: R$ 162,58

Patrimônio.....: SIMULADOR DE REMO
Tombamento nº.....: 00020278 Depreciação acumulada: R$ 181,50

Patrimônio.....: BICICLETA DUPLA
Tombamento nº.....: 00020279 Depreciação acumulada: R$ 197,23

Und. Gestora: 01 - Prefeitura Municipal de Aurora
Orgão.....: 14 - Secretaria Municipal de Governo e Gestão
Área.....: 136 - CONTROLADORIA
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LAZER MONO - MARC
Tombamento nº.....: 00020558 Depreciação acumulada: R$ 443,52

Patrimônio.....: MONITOR DUEX DX M19HV
Tombamento nº.....: 00020575 Depreciação acumulada: R$ 55,33

Patrimônio.....: CPU INOVA CM-XXW1
Tombamento nº.....: 00020576 Depreciação acumulada: R$ 215,16

Patrimônio.....: AR CONDICIONADO 9.000 BTUS AGRATTO
Tombamento nº.....: 00021214 Depreciação acumulada: R$ 115,39

Patrimônio.....: CADEIRA GIRATORIA
Tombamento nº.....: 00022157 Depreciação acumulada: R$ 11,49

Und. Gestora: 01 - Prefeitura Municipal de Aurora
Orgão.....: 14 - Secretaria Municipal de Governo e Gestão
Área.....: 137 - SEBRAE
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: VENTILADOR OCTOPUS DÔMINA OSCILANTE PAREDE 60
Tombamento nº.....: 00020666 Depreciação acumulada: R$ 26,84

Und. Gestora: 01 - Prefeitura Municipal de Aurora
Orgão.....: 14 - Secretaria Municipal de Governo e Gestão
Área.....: 138 - SETOR DE COMPRAS
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: CPU INOVA CM-XXW1
Tombamento nº.....: 00020586 Depreciação acumulada: R$ 215,16

Patrimônio.....: MONITOR DUEX DX M19HV
Tombamento nº.....: 00020588 Depreciação acumulada: R$ 55,33

Patrimônio.....: ESTABILIZADOR RAGTECH 1000VA
Tombamento nº.....: 00020589 Depreciação acumulada: R$ 8,25

Patrimônio.....: MONITOR LED 19 TRONOS TRS-HK19WY
Tombamento nº.....: 00020673 Depreciação acumulada: R$ 49,50

Patrimônio.....: CPU - PROCESSADOR CORE I3,MEMÓRIA RAM DE 8GB
Tombamento nº.....: 00020674 Depreciação acumulada: R$ 215,16

Patrimônio.....: ESTABILIZADOR TS SHARA 1000VA
Tombamento nº.....: 00020675 Depreciação acumulada: R$ 14,08

Patrimônio.....: SMARTPHONE SAMSUNG A03 CORE 32GB PRETO
Tombamento nº.....: 00021803 Depreciação acumulada: R$ 118,71

Patrimônio.....: CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓRIA ESTOFADA SE
Tombamento nº.....: 00021806 Depreciação acumulada: R$ 20,25

Patrimônio.....: CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓRIA ESTOFADA SE
Tombamento nº.....: 00021807 Depreciação acumulada: R$ 20,25

Patrimônio.....: CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 4 PÉS, ESTOFADA EM TE
Tombamento nº.....: 00022037 Depreciação acumulada: R$ 9,55

Und. Gestora: 01 - Prefeitura Municipal de Aurora
Orgão.....: 14 - Secretaria Municipal de Governo e Gestão
Área.....: 143 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: BEBEDOURO DE COLUNA ESMALTEC EGC35B
Tombamento nº.....: 00020643 Depreciação acumulada: R$ 51,92

Patrimônio.....: CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 4 PÉS
Tombamento nº.....: 00020644 Depreciação acumulada: R$ 21,01

Patrimônio.....: CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 4 PÉS
Tombamento nº.....: 00020645 Depreciação acumulada: R$ 21,01

Patrimônio.....: CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO N
Tombamento nº.....: 00020655 Depreciação acumulada: R$ 24,75

Patrimônio.....: MESA DE ESCRITÓRIO EM L 1,40MX1,40MX70 RIVEL
Tombamento nº.....: 00020656 Depreciação acumulada: R$ 40,04

Patrimônio.....: MESA PARA COMPUTADOR COM SUPORTE PARA TECLADO
Tombamento nº.....: 00020657 Depreciação acumulada: R$ 36,74

Patrimônio.....: CADEIRA PRESIDENTE BEST C303
Tombamento nº.....: 00020688 Depreciação acumulada: R$ 54,12

Und. Gestora: 01 - Prefeitura Municipal de Aurora
Orgão.....: 14 - Secretaria Municipal de Governo e Gestão
Área.....: 148 - RECEPÇÃO
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: BALCÃO EM "L"
Tombamento nº.....: 00021793 Depreciação acumulada: R$ 236,25

Patrimônio.....: CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓRIA ESTOFADA SE
Tombamento nº.....: 00021811 Depreciação acumulada: R$ 20,25

Und. Gestora: 01 - Prefeitura Municipal de Aurora
Orgão.....: 14 - Secretaria Municipal de Governo e Gestão
Área.....: 149 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: CADEIRA PLÁSTICA, SEM BRAÇO EMPILHÁVEL, PRODU

Tombamento nº.....: 00021814 Depreciação acumulada: R$ 3,33

Patrimônio.....: CADEIRA PLÁSTICA, SEM BRAÇO EMPILHÁVEL, PRODU
Tombamento nº.....: 00021815 Depreciação acumulada: R$ 3,33

Patrimônio.....: CADEIRA PLÁSTICA, SEM BRAÇO EMPILHÁVEL, PRODU
Tombamento nº.....: 00021816 Depreciação acumulada: R$ 3,33

Patrimônio.....: CADEIRA PLÁSTICA, SEM BRAÇO EMPILHÁVEL, PRODU
Tombamento nº.....: 00021817 Depreciação acumulada: R$ 3,33

Patrimônio.....: CADEIRA PLÁSTICA, SEM BRAÇO EMPILHÁVEL, PRODU
Tombamento nº.....: 00021818 Depreciação acumulada: R$ 3,33

Patrimônio.....: CADEIRA PLÁSTICA, SEM BRAÇO EMPILHÁVEL, PRODU
Tombamento nº.....: 00021819 Depreciação acumulada: R$ 3,33

Patrimônio.....: VEÍCULO TOYOTA HILUX PRATA
Tombamento nº.....: 00021972 Depreciação acumulada: R$ 6.300,00

Und. Gestora: 01 - Prefeitura Municipal de Aurora
Orgão.....: 15 - Órgãos de Assessoramento Superior
Área.....: 115 - GABINETE DO PREFEITO
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: CPU INETL 4GB
Tombamento nº.....: 00019540 Depreciação acumulada: R$ 452,98

Patrimônio.....: ESCADA ALUMINIO 8 DEGRAU
Tombamento nº.....: 00019550 Depreciação acumulada: R$ 18,15

Patrimônio.....: NOTEBOOK 13,41T,15W10 SAMSUNG E30 PRATA
Tombamento nº.....: 00020435 Depreciação acumulada: R$ 517,00

Patrimônio.....: SMARTPHONE SAMSUNG A52S 5G 128GB BRANCO
Tombamento nº.....: 00021888 Depreciação acumulada: R$ 229,88

Patrimônio.....: COMPUTADOR COMPLETO..
Tombamento nº.....: 00021955 Depreciação acumulada: R$ 514,50

Patrimônio.....: CENTRAL DE AR 9.000 BTUS, COMPRESSOR ROTATIVO
Tombamento nº.....: 00022015 Depreciação acumulada: R$ 73,38

Patrimônio.....: COMPUTADOR COMPLETO.
Tombamento nº.....: 00022185 Depreciação acumulada: R$ 93,33

R E S U M O

2022

Un.Gestora.: 01 - Prefeitura Municipal de Aurora

Orgão.....: 04 - Secretaria da Juventude e Esporte

Área.....: 010 - GABINETE DO PREFEITO
Subárea: 999-Geral Quant.: 26 Depr.Ac.:R$ 5.140,30
Total da área (010) Quant.: 26 Depr.Ac.:R$ 5.140,30

Área.....: 011 - Secretaria da Juventude e Esporte			
Subárea: 999-Geral	Quant.: 66	Depr.Ac.:R$	14.656,73
Total da área (011)	Quant.: 66	Depr.Ac.:R$	14.656,73
Área.....: 064 - ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR			
Subárea: 999-Geral	Quant.: 7	Depr.Ac.:R$	449,90
Total da área (064)	Quant.: 7	Depr.Ac.:R$	449,90
Total do orgão (04)	Quant.: 99	Depr.Ac.:R$	20.246,93
Orgão.....: 06 - Secretaria de Finanças			
Área.....: 017 - SETOR DE TRIBUTAÇÃO			
Subárea: 999-Geral	Quant.: 6	Depr.Ac.:R$	856,90
Total da área (017)	Quant.: 6	Depr.Ac.:R$	856,90
Área.....: 018 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
Subárea: 999-Geral	Quant.: 33	Depr.Ac.:R$	4.012,91
Total da área (018)	Quant.: 33	Depr.Ac.:R$	4.012,91
Total do orgão (06)	Quant.: 39	Depr.Ac.:R$	4.869,81
Orgão.....: 08 - Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura			
Área.....: 005 - SECRETARIA DE DES.URBANO E INFRA. ESTRU			
Subárea: 999-Geral	Quant.: 36	Depr.Ac.:R$	43.169,20
Total da área (005)	Quant.: 36	Depr.Ac.:R$	43.169,20
Total do orgão (08)	Quant.: 36	Depr.Ac.:R$	43.169,20
Orgão.....: 10 - Sec. Agr. Des. Econ. R.Hídr. Meio Ambien			
Área.....: 003 - MATADOURO PUBLICO			
Subárea: 999-Geral	Quant.: 13	Depr.Ac.:R$	9.657,23
Total da área (003)	Quant.: 13	Depr.Ac.:R$	9.657,23
Área.....: 004 - EMATECE			
Subárea: 999-Geral	Quant.: 2	Depr.Ac.:R$	69,96
Total da área (004)	Quant.: 2	Depr.Ac.:R$	69,96
Área.....: 009 - Sec. Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Ambien			
Subárea: 999-Geral	Quant.: 165	Depr.Ac.:R$	10.539,47
Total da área (009)	Quant.: 165	Depr.Ac.:R$	10.539,47
Total do orgão (10)	Quant.: 180	Depr.Ac.:R$	20.266,66
Orgão.....: 12 - Secretaria de Cultura e Turismo			
Área.....: 024 - BIBLIOTECA MUNICIPAL			
Subárea: 999-Geral	Quant.: 21	Depr.Ac.:R$	727,43
Total da área (024)	Quant.: 21	Depr.Ac.:R$	727,43
Área.....: 025 - BANDA DE MUSICA MUNICIPAL			
Subárea: 999-Geral	Quant.: 32	Depr.Ac.:R$	4.728,57
Total da área (025)	Quant.: 32	Depr.Ac.:R$	4.728,57
Área.....: 028 - SECRETARIA DE CULTURA			
Subárea: 999-Geral	Quant.: 3	Depr.Ac.:R$	278,74
Total da área (028)	Quant.: 3	Depr.Ac.:R$	278,74
Área.....: 103 - CASA DA CULTURA			
Subárea: 999-Geral	Quant.: 149	Depr.Ac.:R$	879,01
Total da área (103)	Quant.: 149	Depr.Ac.:R$	879,01
Área.....: 141 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
Subárea: 999-Geral	Quant.: 2	Depr.Ac.:R$	194,05
Total da área (141)	Quant.: 2	Depr.Ac.:R$	194,05
Total do orgão (12)	Quant.: 207	Depr.Ac.:R$	6.807,80
Orgão.....: 13 - Secretaria de Transportes			

Área.....: 026 - SECRETARIA DE TRANSPORTE			
Subárea: 999-Geral	Quant.: 15	Depr.Ac.:R$	10.109,24
Total da área (026)	Quant.: 15	Depr.Ac.:R$	10.109,24
Área.....: 067 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO			
Subárea: 999-Geral	Quant.: 40	Depr.Ac.:R$	1.139,38
Total da área (067)	Quant.: 40	Depr.Ac.:R$	1.139,38
Total do orgão (13)	Quant.: 55	Depr.Ac.:R$	11.248,62
Orgão.....: 14 -			
Área.....: 002 - CANTINA			
Subárea: 999-Geral	Quant.: 6	Depr.Ac.:R$	220,99
Total da área (002)	Quant.: 6	Depr.Ac.:R$	220,99
Área.....: 006 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Subárea: 999-Geral	Quant.: 87	Depr.Ac.:R$	7.786,90
Total da área (006)	Quant.: 87	Depr.Ac.:R$	7.786,90
Área.....: 007 - SETOR DE LICITAÇÃO			
Subárea: 999-Geral	Quant.: 83	Depr.Ac.:R$	4.637,60
Total da área (007)	Quant.: 83	Depr.Ac.:R$	4.637,60
Área.....: 008 - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			
Subárea: 999-Geral	Quant.: 22	Depr.Ac.:R$	2.511,63
Total da área (008)	Quant.: 22	Depr.Ac.:R$	2.511,63
Área.....: 012 - SETOR DE CONTABILIDADE			
Subárea: 999-Geral	Quant.: 16	Depr.Ac.:R$	778,25
Total da área (012)	Quant.: 16	Depr.Ac.:R$	778,25
Área.....: 013 - TESOURARIA			
Subárea: 999-Geral	Quant.: 13	Depr.Ac.:R$	1.101,87
Total da área (013)	Quant.: 13	Depr.Ac.:R$	1.101,87
Área.....: 014 - ARQUIVO MORTO			
Subárea: 999-Geral	Quant.: 17	Depr.Ac.:R$	1.296,68
Total da área (014)	Quant.: 17	Depr.Ac.:R$	1.296,68
Área.....: 015 - SETOR PESSOAL			
Subárea: 999-Geral	Quant.: 24	Depr.Ac.:R$	3.039,54
Total da área (015)	Quant.: 24	Depr.Ac.:R$	3.039,54
Área.....: 016 - SETOR DE PATRIMONIO			
Subárea: 999-Geral	Quant.: 8	Depr.Ac.:R$	452,41
Total da área (016)	Quant.: 8	Depr.Ac.:R$	452,41
Área.....: 019 - ALMOXARIFADO CENTRAL			
Subárea: 999-Geral	Quant.: 30	Depr.Ac.:R$	1.576,71
Total da área (019)	Quant.: 30	Depr.Ac.:R$	1.576,71
Área.....: 020 - SETOR DE IMPRENSSA			
Subárea: 999-Geral	Quant.: 8	Depr.Ac.:R$	1.189,87
Total da área (020)	Quant.: 8	Depr.Ac.:R$	1.189,87
Área.....: 031 - SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL			
Subárea: 999-Geral	Quant.: 3	Depr.Ac.:R$	828,41
Total da área (031)	Quant.: 3	Depr.Ac.:R$	828,41
Área.....: 063 - PRESIDIO			
Subárea: 999-Geral	Quant.: 2	Depr.Ac.:R$	125,29
Total da área (063)	Quant.: 2	Depr.Ac.:R$	125,29
Área.....: 065 - POÇO PROFUNDO SITIO SOLEDADE			
Subárea: 999-Geral	Quant.: 1	Depr.Ac.:R$	75,13
Total da área (065)	Quant.: 1	Depr.Ac.:R$	75,13
Área.....: 066 - IBGE			
Subárea: 999-Geral	Quant.: 20	Depr.Ac.:R$	139,37
Total da área (066)	Quant.: 20	Depr.Ac.:R$	139,37
Área.....: 068 - ABASTECIMENTO DÀGUA TIPI DE CIMA			
Subárea: 999-Geral	Quant.: 3	Depr.Ac.:R$	154,44

Total da área (068)	Quant.:	3	Depr.Ac.:R$	154,44
Área.....: 070 - PARABOLICA DISTRITO DE TIPI				
Subárea: 999-Geral	Quant.:	1	Depr.Ac.:R$	19,58
Total da área (070)	Quant.:	1	Depr.Ac.:R$	19,58
Área.....: 104 - DEPOSITO DE BENS DO GERAL				
Subárea: 999-Geral	Quant.:	76	Depr.Ac.:R$	6.075,19
Total da área (104)	Quant.:	76	Depr.Ac.:R$	6.075,19
Área.....: 114 - SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO				
Subárea: 999-Geral	Quant.:	141	Depr.Ac.:R$	8.277,55
Total da área (114)	Quant.:	141	Depr.Ac.:R$	8.277,55
Área.....: 116 - PROCURADORIA DO MUNICIPIO				
Subárea: 999-Geral	Quant.:	7	Depr.Ac.:R$	560,83
Total da área (116)	Quant.:	7	Depr.Ac.:R$	560,83
Área.....: 123 - PRAÇA DAS CASAS POPULARES				
Subárea: 999-Geral	Quant.:	6	Depr.Ac.:R$	1.016,51
Total da área (123)	Quant.:	6	Depr.Ac.:R$	1.016,51
Área.....: 124 - PRAÇA DISTRITO DE INGAZEIRAS				
Subárea: 999-Geral	Quant.:	5	Depr.Ac.:R$	1.087,46
Total da área (124)	Quant.:	5	Depr.Ac.:R$	1.087,46
Área.....: 136 - CONTROLADORIA				
Subárea: 999-Geral	Quant.:	5	Depr.Ac.:R$	840,89
Total da área (136)	Quant.:	5	Depr.Ac.:R$	840,89
Área.....: 137 - SEBRAE				
Subárea: 999-Geral	Quant.:	1	Depr.Ac.:R$	26,84
Total da área (137)	Quant.:	1	Depr.Ac.:R$	26,84
Área.....: 138 - SETOR DE COMPRAS				
Subárea: 999-Geral	Quant.:	10	Depr.Ac.:R$	726,24
Total da área (138)	Quant.:	10	Depr.Ac.:R$	726,24
Área.....: 143 - GABINETE DO VICE-PREFEITO				
Subárea: 999-Geral	Quant.:	7	Depr.Ac.:R$	249,59
Total da área (143)	Quant.:	7	Depr.Ac.:R$	249,59
Área.....: 148 - RECEPÇÃO				
Subárea: 999-Geral	Quant.:	2	Depr.Ac.:R$	256,50
Total da área (148)	Quant.:	2	Depr.Ac.:R$	256,50
Área.....: 149 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO				
Subárea: 999-Geral	Quant.:	7	Depr.Ac.:R$	6.319,98
Total da área (149)	Quant.:	7	Depr.Ac.:R$	6.319,98
Total do orgão (14)	Quant.:	611	Depr.Ac.:R$	51.372,25
Orgão.....: 15 - Órgãos de Assessoramento Superior				
Área.....: 115 - GABINETE DO PREFEITO				
Subárea: 999-Geral	Quant.:	7	Depr.Ac.:R$	1.899,22
Total da área (115)	Quant.:	7	Depr.Ac.:R$	1.899,22
Total do orgão (15)	Quant.:	7	Depr.Ac.:R$	1.899,22
Total da U.G. (01)	Quant.:	1234	Depr.Ac.:R$	159.880,49

Total Geral			
Depreciação do período: (A)	Quantidade.: 1234	R$	159.880,49
Baixa da deprec. acumulada p/apurar novo valor no período: (B)		R$	0,00
Baixa da deprec. acumulada por baixa do bem no período: (C)		R$	37,10
Total da depreciação no período: (A) - (B) - (C)		R$	159.843,39

Francisca Rosiane Pereira de Souza
Coordenadora de Material, Patrimônio
e Serviços Gerais
Portaria Nº 010310/2021

Grupo....: Bens móveis Dados....: Analítico

Órgão....: 14 - Secretaria Municipal de Governo e Gestão

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00019314	12/03/2018	IMPRESSORA SAMSUNG M4070FR	2.407,73	1.396,37
00019315	28/02/2018	CADEIRA ESTOFADA FIXA	128,25	73,53
00019316	28/02/2018	CADEIRA ESTOFADA FIXA	128,25	73,53
00019317	28/02/2018	CADEIRA ESTOFADA FIXA	128,25	73,53
00019318	28/02/2018	CADEIRA ESTOFADA FIXA	128,25	73,53
00019319	28/02/2018	CADEIRA ESTOFADA FIXA	128,25	73,53
00019320	28/02/2018	CADEIRA ESTOFADA FIXA	128,25	73,53
00019321	28/02/2018	CADEIRA ESTOFADA FIXA	128,25	73,53
00019322	28/02/2018	CADEIRA ESTOFADA FIXA	128,25	73,53
00019323	28/02/2018	CADEIRA ESTOFADA FIXA	128,25	73,53
00019324	28/02/2018	CADEIRA ESTOFADA FIXA	128,25	73,53
00019347	29/03/2018	CADEIRA SEC. FIXA	100,00	58,00
00019348	29/03/2018	CADEIRA SEC. FIXA	100,00	58,00
00019349	29/03/2018	CADEIRA SEC. FIXA	100,00	58,00
00019350	29/03/2018	ARMARIO COM 6 PORTAS	455,00	264,04
00019351	06/03/2018	MESA PARA COMPUTADOR	560,00	324,80
00019352	29/03/2018	CADEIRA EXECUTIVA	365,00	211,56
00019353	30/03/2018	NOTEBOOK POSITIVO	1.848,90	296,02
00019354	23/04/2018	ROUPEIRO 5 PORTAS	320,00	188,00
00019355	23/04/2018	ROUPEIRO 5 PORTAS	320,00	188,00
00019356	23/04/2018	ROUPEIRO 5 PORTAS	320,00	188,00
00019445	31/05/2018	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSO	1.197,00	227,16
00019446	31/05/2018	CADEIRA PLASTICA	25,00	14,74
00019447	31/05/2018	CADEIRA PLASTICA	25,00	14,74
00019448	31/05/2018	CADEIRA PLASTICA	25,00	14,74
00019449	31/05/2018	CADEIRA PLASTICA	25,00	14,74
00019450	31/05/2018	CADEIRA PLASTICA	25,00	14,74
00019451	31/05/2018	CADEIRA PLASTICA	25,00	14,74
00019452	31/05/2018	CADEIRA PLASTICA	25,00	14,74
00019453	31/05/2018	CADEIRA PLASTICA	25,00	14,74
00019454	31/05/2018	CADEIRA PLASTICA	25,00	14,74
00019455	31/05/2018	CADEIRA PLASTICA	25,00	14,74
00019456	31/05/2018	MESA PLASTICA QUADRADA	48,00	28,56
00019457	31/05/2018	CADEIRA EXECUTIVA	426,00	253,20
00019458	31/05/2018	MESA PARA REUNIAO MOVEIS	568,00	337,96
00019535	30/07/2018	VEICULO GOL TRENDLINE 1.6	51.500,00	11.330,00
00019549	31/07/2018	IMPRESSORA SAMSUNG SL M3375FD	1.333,77	813,77
00019551	20/08/2018	ESTANTE DE AÇO 6 BANDEJA C/ RE	190,00	117,07
00019552	20/08/2018	ESTANTE DE AÇO 6 BANDEJA C/ RE	190,00	117,07
00019553	20/08/2018	ESTANTE DE AÇO 6 BANDEJA C/ RE	190,00	117,07
00019592	13/11/2018	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS C/CHA	750,00	479,76
00019593	13/11/2018	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS C/CHA	750,00	479,76
00019596	13/11/2018	IMPRESSORA SAMSUNG SL M3375FD	1.332,70	852,70
00019597	13/11/2018	MONITOR DE LED 18" A CORES PHI	435,00	278,52
00019598	13/11/2018	C P U	1.880,00	526,40
00019600	13/11/2018	C P U	1.830,00	512,40
00019601	13/11/2018	LEITOR BIOMETRICA NITGEN FINGK	470,00	131,60
00019651	22/01/2019	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	350,00	229,02
00019667	11/02/2019	ROÇADEIRA FS 160DM 300-3	1.879,00	610,45
00019668	11/02/2019	ROÇADEIRA FS 160DM 300-3	1.879,00	610,45

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00019669	12/02/2019	VENTILADOR TIPO TUFAO	370,00	244,90
00019670	12/02/2019	VENTILADOR TIPO TUFAO	370,00	244,90
00019684	22/02/2019	ESTANTE DE AÇO 6 BANDEJA C/ RE	119,00	78,95
00019685	22/02/2019	ESTANTE DE AÇO 6 BANDEJA C/ RE	119,00	78,95
00019686	22/02/2019	ESTANTE DE AÇO 6 BANDEJA C/ RE	119,00	78,95
00019687	22/02/2019	ESTANTE DE AÇO 6 BANDEJA C/ RE	119,00	78,95
00019688	22/02/2019	ESTANTE DE AÇO 6 BANDEJA C/ RE	119,00	78,95
00019689	22/02/2019	ESTANTE DE AÇO 6 BANDEJA C/ RE	119,00	78,95
00019690	22/02/2019	ESTANTE DE AÇO 6 BANDEJA C/ RE	119,00	78,95
00019691	22/02/2019	ESTANTE DE AÇO 6 BANDEJA C/ RE	119,00	78,95
00019915	07/05/2019	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS UNID	739,00	506,32
00019916	06/05/2019	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS UNID	1.000,00	685,00
00019917	13/05/2019	ROTEADOR PARA INTERNET	110,00	40,70
00019918	13/05/2019	MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA E	1.000,00	370,00
00019933	24/05/2019	SMATPHONE SAMSUNG A20 32 GB PR	1.235,00	846,08
00020127	27/01/2020	IMPRESSORA MULTIFUNCUINAL 2040	2.800,00	1.372,00
00020128	27/01/2020	ESTABILIZADOR DE 2000W	665,00	495,34
00020129	15/01/2020	H.D P DESK 500GB	975,00	477,58
00020130	15/01/2020	H.D P DESK 500GB	975,00	477,58
00020131	15/01/2020	H.D P DESK 500GB	975,00	477,58
00020132	15/01/2020	CAMARERA DE SEGURANÇA TV SIS.V	738,50	550,14
00020133	15/01/2020	CAMARERA DE SEGURANÇA TV SIS.V	738,50	550,14
00020134	15/01/2020	CAMARERA DE SEGURANÇA TV SIS.V	738,50	550,14
00020135	15/01/2020	CAMARERA DE SEGURANÇA TV SIS.V	738,50	550,14
00020136	15/01/2020	CAMARERA DE SEGURANÇA TV SIS.V	738,50	550,14
00020137	15/01/2020	CAMARERA DE SEGURANÇA TV SIS.V	676,50	504,12
00020138	15/01/2020	CAMARERA DE SEGURANÇA TV SIS.V	676,50	504,12
00020139	15/01/2020	CAMARERA DE SEGURANÇA TV SIS.V	676,50	504,12
00020140	15/01/2020	CAMARERA DE SEGURANÇA TV SIS.V	676,50	504,12
00020141	15/01/2020	CAMARERA DE SEGURANÇA TV SIS.V	676,50	504,12
00020142	31/01/2020	CAMARERA DE SEGURANÇA BULLET T	900,00	441,00
00020143	31/01/2020	CAMARERA DE SEGURANÇA BULLET T	900,00	441,00
00020144	31/01/2020	CAMARERA DE SEGURANÇA BULLET T	900,00	441,00
00020145	31/01/2020	CAMARERA DE SEGURANÇA BULLET T	900,00	441,00
00020146	31/01/2020	CAMARERA DE SEGURANÇA BULLET T	900,00	441,00
00020157	10/03/2020	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS C/CHA	720,00	547,20
00020158	20/03/2020	CADEIRA EXECUTIVA	390,00	296,24
00020159	20/03/2020	CADEIRA EXECUTIVA	390,00	296,24
00020160	20/03/2020	CADEIRA EXECUTIVA	390,00	296,24
00020166	16/03/2020	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS C/CHA	720,00	547,20
00020167	16/03/2020	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS C/CHA	720,00	547,20
00020170	20/04/2020	ARMARIO EM AÇO 2 PTS C/CHAVE	758,00	581,61
00020171	20/04/2020	ARMARIO EM AÇO 2 PTS C/CHAVE	758,00	581,61
00020172	20/04/2020	ARMARIO EM AÇO 2 PTS C/CHAVE	758,00	581,61
00020173	20/04/2020	ARMARIO EM AÇO 2 PTS C/CHAVE	758,00	581,61
00020176	30/04/2020	NOTBOOK LENOVO IDEAPAD 330 13	2.850,00	1.524,75
00020184	10/06/2020	CPU INETL 4GB	2.300,00	1.299,50
00020252	26/08/2020	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSO	1.560,00	928,20
00020254	24/08/2020	ESTABILIZADOR 2000 VA BIV	589,00	469,66
00020255	24/08/2020	ESTABILIZADOR SMS 300VA	148,00	118,03
00020256	24/08/2020	FRAGMENTADORA PAPEL 7 FLS 220V	399,00	318,27
00020269	20/08/2020	PARALELA STANDARTE	780,00	622,05
00020270	20/08/2020	SIMULADOR DE CAMINHADA	1.590,00	1.267,89
00020271	20/08/2020	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLA	2.950,00	2.352,49

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00020272	20/08/2020	SIMULADOR DE ESCADA INDIVIDUAL	1.980,00	1.579,05
00020273	20/08/2020	ESQUI INDIVIDUAL STANDARTE	2.100,00	1.674,75
00020274	20/08/2020	ESQUI DUPLO STANDART	2.920,00	2.328,70
00020275	20/08/2020	LEG PRESES DUPLO	2.720,00	2.169,20
00020276	20/08/2020	PEITORAL DUPLO	3.900,00	3.110,25
00020277	20/08/2020	ABDOMINAL DUPLO	1.970,00	1.570,94
00020278	20/08/2020	SIMULADOR DE REMO	2.200,00	1.754,50
00020279	20/08/2020	BICICLETA DUPLA	2.390,00	1.905,89
00020433	23/03/2021	SMART TV LED 55 4K	3.035,00	2.579,80
00020434	23/03/2021	SMARTPHONE SANSUNG A71 128GB P	2.299,00	1.609,20
00020435	23/03/2021	NOTEBOOK 13,41T,15W10 SAMSUNG	3.133,00	2.193,00
00020455	13/05/2021	IMPRESSORA ECOSYS M2640 IDW/L	4.800,00	3.504,00
00020473	08/06/2021	ESTANTE DE AÇO COM 6/PRAT S/RE	150,00	130,79
00020494	08/07/2021	CONDENSADORA EXTERNA ELGIN HIG	1.300,00	1.144,00
00020495	08/07/2021	EVAP.COND ELGIN HIGH WALL 9.00	900,00	792,00
00020515	26/07/2021	ROTEADOR TP-LINK DUAL BAND AC7	259,00	0,00
00020557	06/09/2021	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LA	2.688,00	2.123,52
00020558	06/09/2021	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LA	2.688,00	2.123,52
00020559	06/09/2021	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LA	2.688,00	2.123,52
00020572	09/09/2021	MONITOR DUEX DX M19HV	670,00	599,58
00020573	09/09/2021	CPU INOVA CM-XXW1	1.304,07	1.030,23
00020574	09/09/2021	ESTABILIZADOR RAGTECH 1000VA	100,00	89,50
00020575	09/09/2021	MONITOR DUEX DX M19HV	670,00	599,58
00020576	09/09/2021	CPU INOVA CM-XXW1	1.304,07	1.030,23
00020577	09/09/2021	ESTABILIZADOR RAGTECH 1000VA	100,00	89,50
00020581	09/09/2021	MONITOR DUEX DX M19HV	670,00	599,58
00020582	09/09/2021	CPU INOVA CM-XXW1	1.304,07	1.030,23
00020583	09/09/2021	ESTABILIZADOR RAGTECH 1000VA	100,00	89,50
00020584	09/09/2021	MONITOR DUEX DX M19HV	670,00	599,58
00020585	09/09/2021	CPU INOVA CM-XXW1	1.304,07	1.030,23
00020586	09/09/2021	CPU INOVA CM-XXW1	1.304,07	1.030,23
00020587	09/09/2021	ESTABILIZADOR RAGTECH 1000VA	100,00	89,50
00020588	09/09/2021	MONITOR DUEX DX M19HV	670,00	599,58
00020589	09/09/2021	ESTABILIZADOR RAGTECH 1000VA	100,00	89,50
00020642	20/10/2021	BEBEDOURO DE COLUNA ESMALTEC E	629,00	567,64
00020643	20/10/2021	BEBEDOURO DE COLUNA ESMALTEC E	629,00	567,64
00020644	20/10/2021	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 4 PÉS	254,23	229,40
00020645	20/10/2021	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 4 PÉS	254,23	229,40
00020649	26/10/2021	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS AGR	1.399,00	1.262,63
00020650	29/10/2021	VASILHAME VAZIO 13KG - GLP ONU	105,00	94,73
00020651	29/10/2021	VASILHAME VAZIO 13KG - GLP ONU	105,00	94,73
00020652	29/10/2021	VASILHAME VAZIO 13KG - GLP ONU	105,00	94,73
00020653	29/10/2021	VASILHAME VAZIO 13KG - GLP ONU	105,00	94,73
00020654	29/10/2021	VASILHAME VAZIO 13KG - GLP ONU	105,00	94,73
00020655	29/10/2021	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓ	300,55	271,30
00020656	29/10/2021	MESA DE ESCRITÓRIO EM L 1,40MX	485,00	437,68
00020657	29/10/2021	MESA PARA COMPUTADOR COM SUPOR	445,00	401,58
00020659	29/10/2021	VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA	299,00	269,88
00020665	04/11/2021	VENTILADOR OCTOPUS DÔMINA OSCI	325,00	295,72
00020666	04/11/2021	VENTILADOR OCTOPUS DÔMINA OSCI	325,00	295,72
00020670	05/11/2021	MONITOR LED 19 TRONOS TRS-HK19	600,00	546,00
00020671	05/11/2021	CPU - PROCESSADOR CORE I3,MEMÓ	1.304,07	1.069,35
00020672	05/11/2021	ESTABILIZADOR TS SHARA 1000VA	170,00	154,64
00020673	05/11/2021	MONITOR LED 19 TRONOS TRS-HK19	600,00	546,00

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00020674	05/11/2021	CPU - PROCESSADOR CORE I3,MEMÓ	1.304,07	1.069,35
00020675	05/11/2021	ESTABILIZADOR TS SHARA 1000VA	170,00	154,64
00020676	08/11/2021	MONITOR LED 19 TRONOS TRS-HK19	600,00	546,00
00020677	08/11/2021	CPU - PROCESSADOR CORE I3,MEMÓ	1.304,07	1.069,35
00020678	08/11/2021	ESTABILIZADOR TS SHARA 1000VA	170,00	154,64
00020688	09/11/2021	CADEIRA PRESIDENTE BEST C303	600,00	540,96
00021214	02/12/2021	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS AGR	1.399,00	1.283,61
00021215	02/12/2021	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS AGR	1.399,00	1.283,61
00021792	08/02/2022	ARMÁRIO INFERIOR FEITO EM MDF	500,00	466,25
00021793	08/02/2022	BALCÃO EM "L"	3.500,00	3.263,75
00021794	08/02/2022	BANCADA COM ARMÁRIOS INFERIORE	1.200,00	1.119,00
00021795	08/02/2022	MESA PARA REUNIÃO	1.500,00	1.398,75
00021796	08/02/2022	ARMARIO SUPERIOR FEITO EM MDF	800,00	746,00
00021797	08/02/2022	PRATELEIRAS PARA ALMOXARIFADO	2.000,00	1.865,00
00021798	08/02/2022	PRATELEIRAS PARA ALMOXARIFADO	2.000,00	1.865,00
00021799	08/02/2022	PRATELEIRAS PARA ALMOXARIFADO	1.450,00	1.352,08
00021800	08/02/2022	PRATELEIRAS PARA ALMOXARIFADO	1.450,00	1.352,08
00021803	15/02/2022	SMARTPHONE SAMSUNG A03 CORE 32	879,00	760,29
00021806	17/02/2022	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓ	300,55	280,30
00021807	17/02/2022	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓ	300,55	280,30
00021808	17/02/2022	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓ	300,55	280,30
00021809	17/02/2022	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓ	300,55	280,30
00021810	17/02/2022	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓ	300,55	280,30
00021811	17/02/2022	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓ	300,55	280,30
00021812	17/02/2022	FOGÃO ESMALTEC 4 BOCAS PRETO	549,00	511,92
00021813	17/02/2022	LIQUIDIFICADOR MALLORY 3 VEL 3	148,00	138,01
00021814	17/02/2022	CADEIRA PLÁSTICA, SEM BRAÇO EM	49,83	46,50
00021815	17/02/2022	CADEIRA PLÁSTICA, SEM BRAÇO EM	49,83	46,50
00021816	17/02/2022	CADEIRA PLÁSTICA, SEM BRAÇO EM	49,83	46,50
00021817	17/02/2022	CADEIRA PLÁSTICA, SEM BRAÇO EM	49,83	46,50
00021818	17/02/2022	CADEIRA PLÁSTICA, SEM BRAÇO EM	49,83	46,50
00021819	17/02/2022	CADEIRA PLÁSTICA, SEM BRAÇO EM	49,83	46,50
00021824	03/03/2022	ROÇADEIRA FS-220 DM 300-3	2.949,45	2.595,53
00021831	23/03/2022	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER	1.916,00	1.801,04
00021832	23/03/2022	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER	1.916,00	1.801,04
00021833	23/03/2022	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER	1.916,00	1.801,04
00021834	23/03/2022	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER	1.916,00	1.801,04
00021835	23/03/2022	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER	1.916,00	1.801,04
00021836	23/03/2022	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER	1.916,00	1.801,04
00021837	23/03/2022	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER	1.916,00	1.801,04
00021838	23/03/2022	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER	1.916,00	1.801,04
00021839	23/03/2022	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER	1.916,00	1.801,04
00021840	23/03/2022	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER	1.916,00	1.801,04
00021841	23/03/2022	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER	1.916,00	1.801,04
00021842	23/03/2022	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER	1.916,00	1.801,04
00021843	23/03/2022	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONO	2.939,00	2.586,28
00021844	23/03/2022	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONO	2.939,00	2.586,28
00021845	23/03/2022	NOBREAK COM POTENCIA MÍNIMA DE	629,00	591,24
00021846	23/03/2022	NOBREAK COM POTENCIA MÍNIMA DE	629,00	591,24
00021847	24/03/2022	COMPUTADOR COMPLETO (I5, 8GB,	2.175,00	1.913,96
00021848	24/03/2022	COMPUTADOR COMPLETO (I5, 8GB,	2.175,00	1.913,96
00021849	24/03/2022	COMPUTADOR COMPLETO (I5, 8GB,	2.175,00	1.913,96
00021850	24/03/2022	COMPUTADOR COMPLETO (I5, 8GB,	2.175,00	1.913,96
00021851	24/03/2022	GAVETEIRO 4 GAVETAS EM MDP	390,00	366,56

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00021852	24/03/2022	GAVETEIRO 4 GAVETAS EM MDP	390,00	366,56
00021853	24/03/2022	GAVETEIRO 4 GAVETAS EM MDP	390,00	366,56
00021854	24/03/2022	GAVETEIRO 4 GAVETAS EM MDP	390,00	366,56
00021855	24/03/2022	GAVETEIRO 4 GAVETAS EM MDP	390,00	366,56
00021856	24/03/2022	GAVETEIRO 4 GAVETAS EM MDP	390,00	366,56
00021857	24/03/2022	GAVETEIRO 4 GAVETAS EM MDP	390,00	366,56
00021858	24/03/2022	GAVETEIRO 4 GAVETAS EM MDP	390,00	366,56
00021859	24/03/2022	GAVETEIRO 4 GAVETAS EM MDP	390,00	366,56
00021860	28/03/2022	MESA DE ESCRITORIO EM L, COM 2	770,00	723,76
00021861	28/03/2022	MESA DE ESCRITORIO EM L, COM 2	770,00	723,76
00021862	28/03/2022	MESA DE ESCRITORIO EM L, COM 2	770,00	723,76
00021863	28/03/2022	MESA DE ESCRITORIO EM L, COM 2	770,00	723,76
00021864	28/03/2022	MESA DE ESCRITORIO EM L, COM 2	770,00	723,76
00021865	28/03/2022	MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO ILHA	1.544,00	1.451,36
00021866	28/03/2022	MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO ILHA	1.544,00	1.451,36
00021890	20/04/2022	MOTOBOMBA SUBMERSA VIBRATORIA	850,00	805,34
00021891	22/04/2022	CAMA BOX SOLTEIRO COM COLCHÃO	999,00	946,57
00021892	22/04/2022	CAMA BOX SOLTEIRO COM COLCHÃO	999,00	946,57
00021893	22/04/2022	CAMA SOLTEIRO TIPO BELICHE RET	340,00	322,15
00021894	22/04/2022	CAMA SOLTEIRO TIPO BELICHE RET	340,00	322,15
00021895	22/04/2022	CAMA SOLTEIRO TIPO BELICHE RET	340,00	322,15
00021896	22/04/2022	CAMA SOLTEIRO TIPO BELICHE RET	340,00	322,15
00021897	22/04/2022	CAMA SOLTEIRO TIPO BELICHE RET	340,00	322,15
00021898	22/04/2022	CAMA SOLTEIRO TIPO BELICHE RET	340,00	322,15
00021899	22/04/2022	CAMA SOLTEIRO TIPO BELICHE RET	340,00	322,15
00021900	22/04/2022	CAMA SOLTEIRO TIPO BELICHE RET	340,00	322,15
00021901	22/04/2022	CAMA SOLTEIRO TIPO BELICHE RET	340,00	322,15
00021902	22/04/2022	CAMA SOLTEIRO TIPO BELICHE RET	340,00	322,15
00021903	22/04/2022	ARMARIO ALTO ROPEIRO	1.150,00	1.089,59
00021904	22/04/2022	ARMARIO ALTO ROPEIRO	1.150,00	1.089,59
00021905	22/04/2022	ARMARIO ALTO ROPEIRO	1.150,00	1.089,59
00021906	22/04/2022	ARMARIO ALTO ROPEIRO	1.150,00	1.089,59
00021907	22/04/2022	ARMARIO ALTO ROPEIRO	1.150,00	1.089,59
00021908	22/04/2022	ARMARIO ALTO ROPEIRO	1.150,00	1.089,59
00021909	22/04/2022	ARMARIO ALTO ROPEIRO	1.150,00	1.089,59
00021910	22/04/2022	ARMARIO ALTO ROPEIRO	1.150,00	1.089,59
00021911	22/04/2022	ARMARIO ALTO ROPEIRO	1.150,00	1.089,59
00021912	22/04/2022	CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, COM E	275,00	260,58
00021913	22/04/2022	CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, COM E	275,00	260,58
00021914	22/04/2022	CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, COM E	275,00	260,58
00021915	22/04/2022	CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, COM E	275,00	260,58
00021916	22/04/2022	CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, COM E	275,00	260,58
00021917	22/04/2022	CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, COM E	275,00	260,58
00021918	22/04/2022	CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, COM E	275,00	260,58
00021919	22/04/2022	CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, COM E	275,00	260,58
00021920	22/04/2022	CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, COM E	275,00	260,58
00021921	22/04/2022	CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, COM E	275,00	260,58
00021922	22/04/2022	CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, COM E	275,00	260,58
00021923	22/04/2022	CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, COM E	275,00	260,58
00021924	22/04/2022	CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, COM E	275,00	260,58
00021925	22/04/2022	CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, COM E	275,00	260,58
00021926	22/04/2022	CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, COM E	275,00	260,58
00021927	22/04/2022	CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, COM E	275,00	260,58
00021928	22/04/2022	CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, COM E	275,00	260,58

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00021929	22/04/2022	CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, COM E	275,00	260,58
00021930	22/04/2022	CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, COM E	275,00	260,58
00021931	22/04/2022	CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, COM E	275,00	260,58
00021932	22/04/2022	CADEIRA TIPO LONGARINA 3 LUGAR	688,70	652,51
00021933	22/04/2022	CADEIRA TIPO LONGARINA 3 LUGAR	688,70	652,51
00021934	22/04/2022	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓ	490,00	464,24
00021935	22/04/2022	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓ	490,00	464,24
00021936	22/04/2022	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓ	490,00	464,24
00021937	22/04/2022	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓ	490,00	464,24
00021938	22/04/2022	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓ	490,00	464,24
00021939	22/04/2022	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓ	490,00	464,24
00021940	22/04/2022	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓ	490,00	464,24
00021941	22/04/2022	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS,	901,00	853,68
00021942	22/04/2022	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS,	901,00	853,68
00021943	22/04/2022	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS,	901,00	853,68
00021944	22/04/2022	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS,	901,00	853,68
00021945	22/04/2022	ARMÁRIO DE AÇO CHAPAS 26 0,45M	1.000,00	947,50
00021946	22/04/2022	ARMÁRIO DE AÇO CHAPAS 26 0,45M	1.000,00	947,50
00021947	22/04/2022	ARMÁRIO DE AÇO CHAPAS 26 0,45M	1.000,00	947,50
00021948	22/04/2022	ARMÁRIO DE AÇO CHAPAS 26 0,45M	1.000,00	947,50
00021949	22/04/2022	ARMÁRIO DE COZINHA FABRICADO E	2.778,90	2.632,12
00021950	22/04/2022	ARMÁRIO DE COZINHA FABRICADO E	2.778,90	2.633,02
00021951	22/04/2022	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS, F	782,70	741,61
00021952	22/04/2022	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS, F	782,70	741,61
00021953	22/04/2022	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS, F	782,70	741,61
00021954	22/04/2022	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS, F	782,70	741,61
00021972	19/05/2022	VEÍCULO TOYOTA HILUX PRATA	70.000,00	63.700,00
00021986	18/05/2022	FRIGOBAR COM CAPACIDADE MINIMA	1.063,10	1.015,28
00021987	18/05/2022	FRIGOBAR COM CAPACIDADE MINIMA	1.063,10	1.015,28
00021988	18/05/2022	FRIGOBAR COM CAPACIDADE MINIMA	1.063,10	1.015,28
00021989	18/05/2022	FRIGOBAR COM CAPACIDADE MINIMA	1.063,10	1.015,28
00021990	16/05/2022	FRIGOBAR COM CAPACIDADE MINIMA	1.063,10	1.015,28
00021991	18/05/2022	GELADEIRA/REFRIGERADOR FROST F	3.240,10	3.094,30
00021992	18/05/2022	MICRO ONDAS DIGITAL NA COR BRA	613,60	586,00
00021993	18/05/2022	MICRO ONDAS DIGITAL NA COR BRA	613,60	586,00
00021994	18/05/2022	SMART TV, TELA FULL HD LED DE	2.010,65	1.920,17
00021995	18/05/2022	SMART TV, TELA FULL HD LED DE	2.010,65	1.920,17
00021996	18/05/2022	SMART TV, TELA FULL HD LED DE	2.010,65	1.920,17
00021997	18/05/2022	SMART TV, TELA FULL HD LED DE	2.010,65	1.920,17
00021998	18/05/2022	SMART TV, TELA FULL HD LED DE	2.010,65	1.920,17
00021999	18/05/2022	GELÁGUA TIPO COLUNA, COM CONTR	670,60	640,42
00022000	18/05/2022	GELÁGUA TIPO COLUNA, COM CONTR	670,60	640,42
00022001	18/05/2022	SUPORTE UNIVERSAL ARTICULADO/I	70,60	67,42
00022002	18/05/2022	SUPORTE UNIVERSAL ARTICULADO/I	70,60	67,42
00022003	18/05/2022	SUPORTE UNIVERSAL ARTICULADO/I	70,60	67,42
00022004	18/05/2022	SUPORTE UNIVERSAL ARTICULADO/I	70,60	67,42
00022005	18/05/2022	SUPORTE UNIVERSAL ARTICULADO/I	70,60	67,42
00022006	18/05/2022	SUPORTE UNIVERSAL ARTICULADO/I	70,60	67,42
00022007	18/05/2022	SUPORTE UNIVERSAL ARTICULADO/I	70,60	67,42
00022012	26/05/2022	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS, COMP	1.631,00	1.557,62
00022013	26/05/2022	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO	765,00	730,56
00022014	26/05/2022	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO	765,00	730,56
00022016	01/06/2022	FOGÃO DE PISO, 04 BOCAS A GÁS	562,10	541,00
00022017	01/06/2022	FOGÃO DE PISO, 04 BOCAS A GÁS	562,10	541,00

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00022018	01/06/2022	GELADEIRA/REFRIGERADOR FROST F	3.240,10	3.118,60
00022026	10/06/2022	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO EM PO	480,00	462,00
00022027	10/06/2022	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO EM PO	480,00	462,00
00022028	10/06/2022	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO EM PO	480,00	462,00
00022029	21/06/2022	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 4 PÉS,	254,23	244,68
00022030	21/06/2022	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 4 PÉS,	254,23	244,68
00022031	21/06/2022	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 4 PÉS,	254,23	244,68
00022032	21/06/2022	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 4 PÉS,	254,23	244,68
00022033	21/06/2022	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 4 PÉS,	254,23	244,68
00022034	21/06/2022	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 4 PÉS,	254,23	244,68
00022035	21/06/2022	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 4 PÉS,	254,23	244,68
00022036	21/06/2022	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 4 PÉS,	254,23	244,68
00022037	21/06/2022	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 4 PÉS,	254,23	244,68
00022038	21/06/2022	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 4 PÉS,	254,23	244,68
00022039	21/06/2022	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 4 PÉS,	254,23	244,68
00022040	21/06/2022	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 4 PÉS,	254,23	244,68
00022041	21/06/2022	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 4 PÉS,	254,23	244,68
00022042	21/06/2022	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 4 PÉS,	254,23	244,68
00022043	21/06/2022	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 4 PÉS,	254,23	244,68
00022044	21/06/2022	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 4 PÉS,	254,23	244,68
00022157	03/08/2022	CADEIRA GIRATORIA	510,00	498,51
00022444	30/11/2022	CAIXA D ÁGUA 3000LT DE POLIETI	1.875,00	1.875,00
00022464	15/12/2022	CENTRAL DE AR 12000BTUS, COMPR	1.747,00	1.747,00
00022707	28/12/2022	NOTEBOOK PROCESSADOR CORE I3 O	3.300,00	3.300,00
00000225	27/09/2021	CADEIRA COM ASSENTO EM PALHA	339,01	160,93
00001478	09/10/2020	MAQUINA DE LAVAR ROUPA CAP 08	3.147,45	1.819,50
00001518	09/10/2020	MAQUINA DE LAVAR ROUPA CAP 08	3.147,45	1.819,50
00002657	04/03/2019	MOTOCICLETA CG 150	31.851,51	11.147,97
00005908	28/05/2021	MONITOR	920,02	471,26
00007141	25/06/2021	MAQUINA DE XEROX	15.331,68	1.533,17
00009589	12/05/2021	COMPUTADOR COMPLETO PROCESSADO	3.967,01	396,70
00010275	19/05/2021	BEBEDOURA GELAGUA DE COLUNA C/	530,00	510,10
00010635	04/03/2019	UNO MILLE	16.702,50	5.845,94
00010677	12/05/2021	MODULO ISOLADOR 220V, SAIDA 11	114,08	58,44
00010888	09/10/2020	IMPRESSORA SANSUNG LASER 4600	491,25	49,13
00010889	09/10/2020	IMPRESSORA SANSUNG LASER 4600	491,25	49,13
00010892	12/05/2021	ESTABILIZADOR 600 VA - 3 ENTRA	198,60	101,88
00010930	09/10/2020	COMPUTADOR COMPLETO	1.277,25	127,73
00010932	09/10/2020	COMPUTADOR COMPLETO	1.277,25	127,73
00010950	19/05/2021	MODULO ISOLADOR	152,26	77,90
00010960	21/09/2020	SWICHT.	94,32	9,43
00010961	19/05/2021	SWICHT.	94,32	9,43
00010985	12/05/2021	COMPUTADOR COMPLETO	1.277,25	127,73
00011081	22/07/2021	CADEIRA PLAS S/BRANCO	19,76	9,50
00015518	03/11/2020	ESCADA EXT. FB.FE-19 F-3.50A6.	673,20	382,94
00017760	09/10/2020	IMPRESSORA LASER HP P1102W	321,60	32,16
00017762	09/10/2020	COMP CORE 15.3 10 GHZ MEGAW WA	1.172,50	117,25
00017858	12/05/2021	MULT LS MON 8152DN BROTHER	1.351,35	135,14
00019161	09/10/2020	CAMERA FOTOGRAFICA DIGIATAL 7.	2.297,00	1.642,26
00020515	23/08/2021	ROTEADOR TP-LINK DUAL BAND AC7	259,00	259,00

Total Tombado até 30/11/2021	Quantidade.....:		164
	Vlr Tombado....:	R$	186.079,17
	Vlr L. contábil:	R$	104.436,24
Total Baixado até 30/11/2021	Quantidade.....:		26
	Vlr Tombado....:	R$	87.498,87
	Vlr L. contábil:	R$	27.021,85
Total Tombado de 01/12/2021 à 31/12/2021	Quantidade.....:		2
	Vlr Tombado....:	R$	2.798,00
	Vlr L. contábil:	R$	2.567,22
Total Baixado de 01/12/2021 à 31/12/2021	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Total Tombado de 01/01/2022 à 31/12/2022	Quantidade.....:		178
	Vlr Tombado....:	R$	225.638,16
	Vlr L. contábil:	R$	210.104,33
Total Baixado de 01/01/2022 à 31/12/2022	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Resultado acumulado do período até 31/12/2022			
Total Tombado.	Quantidade.....:		344
	Vlr Tombado....:	R$	414.515,33
	Vlr L. contábil:	R$	317.107,79
Total Baixado.	Quantidade.....:		26
	Vlr Tombado....:	R$	87.498,87
	Vlr L. contábil:	R$	27.021,85
Saldo Final.	Vlr Tombado....:	R$	327.016,46
	Vlr L. contábil:	R$	290.085,94

Francisco Rosiane Pereira de Souza
Coordenadora de Material, Patrimônio
e Serviços Gerais
Portaria Nº 010310/2021

Grupo....: Bens móveis Dados....: Analítico

Órgão....: 06 - Secretaria de Finanças

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00007733	02/01/2016	ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS	3.130,69	1.172,67
00008317	02/01/2016	ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS	1.714,04	642,48
00008327	02/01/2016	ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS	3.130,69	1.172,67
00017760	26/02/2015	IMPRESSORA LASER HP P1102W	480,00	0,00
00017761	26/02/2015	MONITOR 15,6 AOC LED E1670SWO	280,00	78,31
00017762	26/02/2015	COMP CORE 15.3 10 GHZ MEGAW WA	1.750,00	0,00
00017858	29/05/2015	MULT LS MON 8152DN BROTHER	1.890,00	0,00
00018199	21/12/2015	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS UNID	940,00	349,17
00018200	21/12/2015	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS UNID	1.000,00	371,82
00018213	29/02/2016	SCANER EPSON VERTICAL	2.544,00	216,24
00018419	10/03/2016	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS UNID	600,00	228,64
00018420	10/03/2016	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS UNID	999,00	380,63
00018421	21/03/2016	ARMARIO MONT.	665,00	253,02
00018422	16/03/2016	CADEIRA INJET ANAT	225,00	0,00
00019127	10/04/2017	ESTABILIZADOR DE 300W	148,00	73,63
00019128	10/04/2017	ESTABILIZADOR DE 2000W	826,00	410,60
00019183	15/08/2017	ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS	539,00	284,48
00019184	15/08/2017	ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS	539,00	284,48
00019359	30/05/2018	IMPRESSORA HP	590,00	112,10
00019499	30/07/2018	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS C/CHA	516,00	314,76
00019500	30/07/2018	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS C/CHA	516,00	314,76
00019501	30/07/2018	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS C/CHA	516,00	314,76
00019502	01/03/2019	CADEIRA EXECUTIVA	400,00	268,00
00019503	01/03/2019	CADEIRA GIRATORIA PRETO/VERMEL	240,00	160,80
00019504	01/03/2019	CADEIRA GIRATORIA PRETO/VERMEL	240,00	160,80
00019505	01/03/2019	CADEIRA GIRATORIA PRETO/VERMEL	240,00	0,00
00019506	01/03/2019	CADEIRA GIRATORIA PRETO/VERMEL	240,00	0,00
00019594	13/11/2018	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS C/CHA	750,00	479,76
00019595	13/11/2018	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS C/CHA	750,00	479,76
00019599	13/11/2018	LEITOR USB CCD BR 400	199,00	127,48
00019665	21/01/2019	IMPRESSORA DIGITAL SANSUNG SL	3.000,00	930,00
00019666	21/01/2019	LEITOR COD. BARRA USB	300,00	93,00
00019827	15/04/2019	NOT 13,4.AT.15 LENOVO	1.999,00	709,43
00019828	15/04/2019	COMPUTADOR SANSUNG COMPLETO	2.164,86	768,65
00019829	15/04/2019	COMPUTADOR SANSUNG COMPLETO	2.164,86	768,65
00019830	15/04/2019	MONITOR 19 5 LED	407,55	144,82
00020096	27/01/2020	CADEIRA SEC. GIRATORIA	350,00	260,58
00020097	27/01/2020	CADEIRA SEC. GIRATORIA	350,00	260,58
00020098	27/01/2020	CADEIRA SEC. GIRATORIA	350,00	260,58
00020099	27/01/2020	CADEIRA SEC. GIRATORIA	350,00	260,58
00020100	27/01/2020	CADEIRA EXECUTIVA	590,00	439,38
00020168	14/04/2020	CPU INETL 4GB	2.019,00	1.080,01
00020169	16/04/2020	LEITOR CCG FLASH	119,00	63,51
00020174	22/04/2020	SCANNER EPSON ES-500W	2.215,10	1.184,97
00020175	30/04/2020	CPU HD DE 1TERA MEMORIA DE 8GB	2.884,00	1.542,94
00020685	08/11/2021	MONITOR LED 19 TRONOS TRS-HK19	600,00	546,00
00020686	08/11/2021	CPU - PROCESSADOR CORE I3,MEMÓ	1.304,07	1.069,35
00020687	08/11/2021	ESTABILIZADOR TS SHARA 1000VA	170,00	154,64
00018422	03/11/2020	CADEIRA INJET ANAT	209,79	129,29
00019505	20/01/2020	CADEIRA GIRATORIA PRETO/VERMEL	240,00	223,80

BENS DESINCORPORADOS (BAIXADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00019506	20/01/2020	CADEIRA GIRATORIA PRETO/VERMEL	240,00	223,80

Total Tombado até 30/11/2021	Quantidade.....:		48
	Vlr Tombado....:	R$	47.934,86
	Vlr L. contábil:	R$	19.189,49
Total Baixado até 30/11/2021	Quantidade.....:		3
	Vlr Tombado....:	R$	689,79
	Vlr L. contábil:	R$	576,89
Total Tombado de 01/12/2021 à 31/12/2021	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Total Baixado de 01/12/2021 à 31/12/2021	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Total Tombado de 01/01/2022 à 31/12/2022	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Total Baixado de 01/01/2022 à 31/12/2022	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Resultado acumulado do período até 31/12/2022			
Total Tombado.	Quantidade.....:		48
	Vlr Tombado....:	R$	47.934,86
	Vlr L. contábil:	R$	19.189,49
Total Baixado.	Quantidade.....:		3
	Vlr Tombado....:	R$	689,79
	Vlr L. contábil:	R$	576,89
Saldo Final.	Vlr Tombado....:	R$	47.245,07
	Vlr L. contábil:	R$	18.612,60

Francisca Rosiane Pereira de Souza
Coordenadora de Material, Patrimônio
e Serviços Gerais
Portaria Nº 010310/2021

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Relatório de bens tombados

Período tombamento: 01/01/2022 a 31/12/2022
Grupo.....: Bens móveis
Dados.....: Analítico
Ordem.....: Alfabética

Und. Gestora: 01 - Prefeitura Municipal de Aurora
Órgão.....: 08 - Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura
Área.....: 005 - SECRETARIA DE DES.URBANO E INFRA. ESTRU
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: BOMBA SUBMERSA PARA POÇO TIPO CANETA 1.1/2 CV
Tombamento.....: 00022020 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 02/06/2022 Data aquisição....: 26/05/2022
Empenho.....: 23050005 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 31/05/2022 Nota Fiscal.....: 000019
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 1.000,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 1.000,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 962,50
Valor residual.: R$ 100,00
Fornecedor.....: BBD COMERCIO & SERVIÇO LTDA
Proj/Atividade.: 2.027 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Des. Urbano e Infraestrutura
Licitação .....: Pregão Número.....: 2021.06.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: BOMBA SUBMERSA PARA POÇO TIPO CANETA 1.1/2 CV
Tombamento.....: 00022022 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 02/06/2022 Data aquisição....: 26/05/2022
Empenho.....: 23050005 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 31/05/2022 Nota Fiscal.....: 000019
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 1.100,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 1.100,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 1.058,75
Valor residual.: R$ 110,00
Fornecedor.....: BBD COMERCIO & SERVIÇO LTDA
Proj/Atividade.: 2.027 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Des. Urbano e Infraestrutura
Licitação .....: Pregão Número.....: 2021.06.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: BOMBA SUBMERSA PARA POÇO TIPO CANETA 1.1/2 CV
Tombamento.....: 00022183 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/08/2022 Data aquisição....: 27/07/2022
Empenho.....: 22070008 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 11/08/2022 Nota Fiscal.....: 000021
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 1.000,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 1.000,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 977,50
Valor residual.: R$ 100,00
Fornecedor.....: BBD COMERCIO & SERVIÇO LTDA
Proj/Atividade.: 2.027 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Des. Urbano e Infraestrutura
Licitação .....: Pregão Número.....: 2021.06.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: BOMBA SUBMERSA PARA POÇO TIPO CANETA 1.1/2 CV
Tombamento.....: 00022321 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 05/09/2022 Data aquisição....: 24/08/2022

Empenho.....: 22080014 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 24/08/2022 Nota Fiscal.....: 0000023
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 1.100,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 1.100,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 1.083,50
Valor residual.: R$ 110,00
Fornecedor.....: BBD COMERCIO & SERVIÇO LTDA
Proj/Atividade.: 2.027 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Des. Urbano e Infraestrutura
Licitação .....: Pregão Número.....: 2021.06.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: BOMBA SUBMERSA PARA POÇO TIPO CANETA 1CV TRIF
Tombamento.....: 00021867 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 28/03/2022 Data aquisição....: 24/03/2022
Empenho.....: 02030022 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 24/03/2022 Nota Fiscal.....: 000018
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 1.060,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 1.060,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 996,40
Valor residual.: R$ 106,00
Fornecedor.....: BBD COMERCIO & SERVIÇO LTDA
Proj/Atividade.: 2.027 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Des. Urbano e Infraestrutura
Licitação .....: Pregão Número.....: 2021.06.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: BOMBA SUBMERSA PARA POÇO TIPO CANETA 1CV TRIF
Tombamento.....: 00021868 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 28/03/2022 Data aquisição....: 24/03/2022
Empenho.....: 02030022 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 24/03/2022 Nota Fiscal.....: 0000018
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 1.060,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 1.060,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 996,40
Valor residual.: R$ 106,00
Fornecedor.....: BBD COMERCIO & SERVIÇO LTDA
Proj/Atividade.: 2.027 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Des. Urbano e Infraestrutura
Licitação .....: Pregão Número.....: 2021.06.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: BOMBA SUBMERSA PARA POÇO TIPO CANETA 1CV MONO
Tombamento.....: 00022023 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 02/06/2022 Data aquisição....: 26/05/2022
Empenho.....: 23050005 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 31/05/2022 Nota Fiscal.....: 000019
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 600,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 600,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 577,50
Valor residual.: R$ 60,00
Fornecedor.....: BBD COMERCIO & SERVIÇO LTDA
Proj/Atividade.: 2.027 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Des. Urbano e Infraestrutura
Licitação .....: Pregão Número.....: 2021.06.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: BOMBA SUBMERSA PARA POÇO TIPO CANETA 2CV TRIF

Tombamento.....: 00022021 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 02/06/2022 Data aquisição....: 26/05/2022
Empenho.....: 23050005 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 31/05/2022 Nota Fiscal.....: 000019
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 1.100,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 1.100,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 1.058,75
Valor residual.: R$ 110,00
Fornecedor.....: BBD COMERCIO & SERVIÇO LTDA
Proj/Atividade.: 2.027 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Des. Urbano e Infraestrutura
Licitação .....: Pregão Número.....: 2021.06.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: BOMBA SUBMERSA PARA POÇO TIPO CANETA 2CV TRIF
Tombamento.....: 00022463 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 13/12/2022
Empenho.....: 06120002 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 13/12/2022 Nota Fiscal.....: 000036
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 1.100,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 1.100,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 1.100,00
Valor residual.: R$ 110,00
Fornecedor.....: BBD COMERCIO & SERVIÇO LTDA
Proj/Atividade.: 2.027 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Des. Urbano e Infraestrutura
Licitação .....: Pregão Número.....: 2021.06.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 4 PÉS, ESTOFADA EM TE
Tombamento.....: 00021961 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 09/05/2022 Data aquisição....: 05/05/2022
Empenho.....: 02050011 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 06/05/2022 Nota Fiscal.....: 000010185
Série N.Fiscal.: 001 Valor aquisição...: R$ 254,23
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 254,23
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 242,77
Valor residual.: R$ 25,42
Fornecedor.....: CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELI - ME
Proj/Atividade.: 2.027 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Des. Urbano e Infraestrutura
Licitação .....: Pregão Número.....: 2021.09.01.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 4 PÉS, ESTOFADA EM TE
Tombamento.....: 00021962 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 09/05/2022 Data aquisição....: 05/05/2022
Empenho.....: 02050011 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 06/05/2022 Nota Fiscal.....: 000010185
Série N.Fiscal.: 001 Valor aquisição...: R$ 254,23
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 254,23
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 242,77
Valor residual.: R$ 25,42
Fornecedor.....: CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELI - ME
Proj/Atividade.: 2.027 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Des. Urbano e Infraestrutura
Licitação .....: Pregão Número.....: 2021.09.01.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 4 PÉS, ESTOFADA EM TE
Tombamento.....: 00021963 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 09/05/2022 Data aquisição....: 05/05/2022
Empenho.....: 02050011 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 06/05/2022 Nota Fiscal.....: 000010185
Série N.Fiscal.: 001 Valor aquisição...: R$ 254,23
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 254,23
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 242,77
Valor residual.: R$ 25,42
Fornecedor.....: CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELI - ME
Proj/Atividade.: 2.027 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Des. Urbano e Infraestrutura
Licitação .....: Pregão Número.....: 2021.09.01.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 4 PÉS, ESTOFADA EM TE
Tombamento.....: 00021964 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 09/05/2022 Data aquisição....: 05/05/2022
Empenho.....: 02050011 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 06/05/2022 Nota Fiscal.....: 000010185
Série N.Fiscal.: 001 Valor aquisição...: R$ 254,23
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 254,23
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 242,77
Valor residual.: R$ 25,42
Fornecedor.....: CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELI - ME
Proj/Atividade.: 2.027 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Des. Urbano e Infraestrutura
Licitação .....: Pregão Número.....: 2021.09.01.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Subárea 999 - Geral
Total de bens tombados...: 13 Valor de aquisição: R$ 10.136,92
Valor b.contábil..: R$ 10.136,92
Valor liq.contábil: R$ 9.782,38

Área 005 - SECRETARIA DE DES.URBANO E INFRA. ESTRU
Total de bens tombados...: 13 Valor de aquisição: R$ 10.136,92
Valor b.contábil..: R$ 10.136,92
Valor liq.contábil: R$ 9.782,38

Órgão 08 - Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura
Total de bens tombados...: 13 Valor de aquisição: R$ 10.136,92
Valor b.contábil..: R$ 10.136,92
Valor liq.contábil: R$ 9.782,38

Und. Gestora: 01 - Prefeitura Municipal de Aurora
Órgão.....: 10 - Sec. Agr. Des. Econ. R.Hídr. Meio Ambien
Área.....: 009 - Sec. Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Ambien
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: CAIXA D'ÁGUA DE 5(CINCO) MIL LITROS
Tombamento.....: 00022008 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 19/05/2022 Data aquisição....: 17/05/2022
Empenho.....: 03050012 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 17/05/2022 Nota Fiscal.....: 000000372
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 3.500,00

Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 3.500,00
Vida útil.....: 10 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 6.842,50
Valor residual.: R$ 350,00
Fornecedor.....: CONSTRUSHOP COMERCIO DE AÇO E CIMENTO LTDA
Proj/Atividade.: 2.047 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Agr. Des. Eco n. R. Hid. Meio Ambiente
Licitação .....: Sem Licitação — Número.....: 2022.05.03.02
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CAIXA D'ÁGUA DE 5(CINCO) MIL LITROS
Tombamento.....: 00022009 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 19/05/2022 — Data aquisição....: 17/05/2022
Empenho.....: 03050012 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 17/05/2022 — Nota Fiscal.....: 000000372
Série N.Fiscal.: 1 — Valor aquisição...: R$ 3.500,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 3.500,00
Vida útil.....: 10 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 3.342,50
Valor residual.: R$ 350,00
Fornecedor.....: CONSTRUSHOP COMERCIO DE AÇO E CIMENTO LTDA
Proj/Atividade.: 2.047 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Agr. Des. Eco n. R. Hid. Meio Ambiente
Licitação .....: Sem Licitação — Número.....: 2022.05.03.02
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CANOA COM MADEIRA LOURO ROSA E PREGO GALVANIZ
Tombamento.....: 00021973 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/05/2022 — Data aquisição....: 20/04/2022
Empenho.....: 01040051 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 29/04/2022 — Nota Fiscal.....: 000000054
Série N.Fiscal.: 001 — Valor aquisição...: R$ 4.360,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 4.360,00
Vida útil.....: 20 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 4.261,90
Valor residual.: R$ 436,00
Fornecedor.....: NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA - ME
Proj/Atividade.: 2.047 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Agr. Des. Eco n. R. Hid. Meio Ambiente
Licitação .....: Sem Licitação — Número.....: 2022.04.01.01
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CONSERVADOR HORIZONTAL ECH500 220V BR CIG ESM
Tombamento.....: 00021830 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/03/2022 — Data aquisição....: 15/03/2022
Empenho.....: 11030006 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 15/03/2022 — Nota Fiscal.....: 000001509
Série N.Fiscal.: 1 — Valor aquisição...: R$ 3.499,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 3.499,00
Vida útil.....: 10 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 3.289,08
Valor residual.: R$ 349,90
Fornecedor.....: CONRADO SARAIVA DE SOUZA NETO -ME
Proj/Atividade.: 2.047 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Agr. Des. Eco n. R. Hid. Meio Ambiente
Licitação .....: — Número.....:
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: MOTOSSERRA MS-170 30CM/12 61PMM
Tombamento.....: 00021959 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 04/05/2022 — Data aquisição....: 25/04/2022
Empenho.....: 25040019 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00

Data Liquidação: 27/04/2022 Nota Fiscal.....: 000058535
Série N.Fiscal.: 000 Valor aquisição...: R$ 999,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 999,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 954,06
Valor residual.: R$ 99,90
Fornecedor.....: COMERCIAL ZM IRRIGAÇÕES MÁQUINAS E MOTORES LTDA
Proj/Atividade.: 2.047 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Agr. Des. Eco n. R. Hid. Meio Ambiente
Licitação .....: Número.....:
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Subárea 999 - Geral
Total de bens tombados...: 5 Valor de aquisição: R$ 15.858,00
Valor b.contábil..: R$ 15.858,00
Valor liq.contábil: R$ 18.690,04

Área 009 - Sec. Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Ambien
Total de bens tombados...: 5 Valor de aquisição: R$ 15.858,00
Valor b.contábil..: R$ 15.858,00
Valor liq.contábil: R$ 18.690,04

Órgão 10 - Sec. Agr. Des. Econ. R.Hídr. Meio Ambien
Total de bens tombados...: 5 Valor de aquisição: R$ 15.858,00
Valor b.contábil..: R$ 15.858,00
Valor liq.contábil: R$ 18.690,04

Und. Gestora: 01 - Prefeitura Municipal de Aurora
Órgão.....: 12 - Secretaria de Cultura e Turismo
Área.....: 141 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: COMPUTADOR COMPLETO.
Tombamento.....: 00022184 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/08/2022 Data aquisição....: 27/07/2022
Empenho.....: 22070009 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 Nota Fiscal.....: 12563
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 2.074,07
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 2.074,07
Vida útil.....: 5 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 1.980,74
Valor residual.: R$ 207,41
Fornecedor.....: BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Proj/Atividade.: 2.084 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura e Turismo
Licitação .....: Pregão Número.....: 2021.05.13.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: SMARTPHONE SAMSUNG A03 CORE 32GB PRETO
Tombamento.....: 00021826 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 04/03/2022 Data aquisição....: 04/03/2022
Empenho.....: 03030003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 04/03/2022 Nota Fiscal.....: 20275
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 839,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 839,00
Vida útil.....: 5 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 738,28
Valor residual.: R$ 83,90
Fornecedor.....: TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
Proj/Atividade.: 2.084 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura e Tur

ismo

Licitação .....:
Bem baixado....: / /
Número.....:
Tipo baixa.....:

Subárea 999 - Geral
Total de bens tombados...: 2
Valor de aquisição: R$ 2.913,07
Valor b.contábil..: R$ 2.913,07
Valor liq.contábil: R$ 2.719,02

Área 141 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Total de bens tombados...: 2
Valor de aquisição: R$ 2.913,07
Valor b.contábil..: R$ 2.913,07
Valor liq.contábil: R$ 2.719,02

Órgão 12 - Secretaria de Cultura e Turismo
Total de bens tombados...: 2
Valor de aquisição: R$ 2.913,07
Valor b.contábil..: R$ 2.913,07
Valor liq.contábil: R$ 2.719,02

Und. Gestora: 01 - Prefeitura Municipal de Aurora
Órgão.....: 13 - Secretaria de Transportes
Área.....: 026 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: APARELHO CELULAR
Tombamento.....: 00022011
Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 26/05/2022
Data aquisição....: 25/05/2022
Empenho.....: 25050001
Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 25/05/2022
Nota Fiscal.....: 22250
Série N.Fiscal.: 1
Valor aquisição...: R$ 1.066,00
Est.de conserv.: Novo
Valor b.contábil..: R$ 1.066,00
Vida útil.....: 5 ano(s)
Valor liq.contábil: R$ 970,06
Valor residual.: R$ 106,60
Fornecedor.....: TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
Proj/Atividade.: 2.085 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Transportes
Licitação .....:
Bem baixado....: / /
Número.....:
Tipo baixa.....:

Subárea 999 - Geral
Total de bens tombados...: 1
Valor de aquisição: R$ 1.066,00
Valor b.contábil..: R$ 1.066,00
Valor liq.contábil: R$ 970,06

Área 026 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
Total de bens tombados...: 1
Valor de aquisição: R$ 1.066,00
Valor b.contábil..: R$ 1.066,00
Valor liq.contábil: R$ 970,06

Órgão 13 - Secretaria de Transportes
Total de bens tombados...: 1
Valor de aquisição: R$ 1.066,00
Valor b.contábil..: R$ 1.066,00
Valor liq.contábil: R$ 970,06

Und. Gestora: 01 - Prefeitura Municipal de Aurora
Órgão.....: 14 - Secretaria Municipal de Governo e Gestão
Área.....: 002 - CANTINA

Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: ARMÁRIO INFERIOR FEITO EM MDF BRANCO
Tombamento.....: 00021792 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 08/02/2022 Data aquisição....: 01/02/2022
Empenho.....: 01020002 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 01/02/2022 Nota Fiscal.....: 5
Série N.Fiscal.: E Valor aquisição...: R$ 500,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 500,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 466,25
Valor residual.: R$ 50,00
Fornecedor.....: FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA FILHO
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Sem Licitação Número.....: 2022.02.01.03
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: ARMARIO SUPERIOR FEITO EM MDF BRANCO
Tombamento.....: 00021796 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 08/02/2022 Data aquisição....: 01/02/2022
Empenho.....: 01020002 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 01/02/2022 Nota Fiscal.....: 5
Série N.Fiscal.: E Valor aquisição...: R$ 800,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 800,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 746,00
Valor residual.: R$ 80,00
Fornecedor.....: FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA FILHO
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Sem Licitação Número.....: 2022.02.01.03
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: BANCADA COM ARMÁRIOS INFERIORES
Tombamento.....: 00021794 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 08/02/2022 Data aquisição....: 01/02/2022
Empenho.....: 01020002 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 01/02/2022 Nota Fiscal.....: 5
Série N.Fiscal.: E Valor aquisição...: R$ 1.200,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 1.200,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 1.119,00
Valor residual.: R$ 120,00
Fornecedor.....: FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA FILHO
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Sem Licitação Número.....: 2022.02.01.03
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: FOGÃO ESMALTEC 4 BOCAS PRETO
Tombamento.....: 00021812 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/02/2022 Data aquisição....: 14/02/2022
Empenho.....: 04020022 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 16/02/2022 Nota Fiscal.....: 926
Série N.Fiscal.: 001 Valor aquisição...: R$ 549,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 549,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 511,92
Valor residual.: R$ 54,90
Fornecedor.....: COMERCIAL JV MINIMERCADOS LTDA
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov

erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2021.09.01.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: LIQUIDIFICADOR MALLORY 3 VEL 3,1L PRETO 220V
Tombamento.....: 00021813 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/02/2022 Data aquisição....: 14/02/2022
Empenho.....: 04020022 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 16/02/2022 Nota Fiscal.....: 926
Série N.Fiscal.: 001 Valor aquisição...: R$ 148,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 148,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 138,01
Valor residual.: R$ 14,80
Fornecedor.....: COMERCIAL JV MINIMERCADOS LTDA
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2021.09.01.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Subárea 999 - Geral
Total de bens tombados...: 5 Valor de aquisição: R$ 3.197,00
Valor b.contábil..: R$ 3.197,00
Valor liq.contábil: R$ 2.981,18

Área 002 - CANTINA
Total de bens tombados...: 5 Valor de aquisição: R$ 3.197,00
Valor b.contábil..: R$ 3.197,00
Valor liq.contábil: R$ 2.981,18

Und. Gestora: 01 - Prefeitura Municipal de Aurora
Órgão.....: 14 - Secretaria Municipal de Governo e Gestão
Área.....: 007 - SETOR DE LICITAÇÃO
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: CADEIRA FIXA COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO E T
Tombamento.....: 00022026 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 10/06/2022 Data aquisição....: 07/06/2022
Empenho.....: 07060005 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 08/06/2022 Nota Fiscal.....: 000000134
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 480,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 480,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 462,00
Valor residual.: R$ 48,00
Fornecedor.....: P J R DE SOUZA LTDA
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Número.....:
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA FIXA COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO E T
Tombamento.....: 00022027 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 10/06/2022 Data aquisição....: 07/06/2022
Empenho.....: 07060005 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 08/06/2022 Nota Fiscal.....: 000000134
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 480,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 480,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 462,00

Valor residual.: R$ 48,00
Fornecedor.....: P J R DE SOUZA LTDA
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Número.....:
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA FIXA COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO E T
Tombamento.....: 00022028 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 10/06/2022 Data aquisição....: 07/06/2022
Empenho.....: 07060005 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 08/06/2022 Nota Fiscal.....: 000000134
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 480,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 480,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 462,00
Valor residual.: R$ 48,00
Fornecedor.....: P J R DE SOUZA LTDA
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Número.....:
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 4 PÉS, ESTOFADA EM TE
Tombamento.....: 00022039 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 21/06/2022 Data aquisição....: 15/06/2022
Empenho.....: 09060007 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 15/06/2022 Nota Fiscal.....: 000010278
Série N.Fiscal.: 001 Valor aquisição...: R$ 254,23
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 254,23
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 244,68
Valor residual.: R$ 25,42
Fornecedor.....: CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELI - ME
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2021.09.01.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 4 PÉS, ESTOFADA EM TE
Tombamento.....: 00022040 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 21/06/2022 Data aquisição....: 15/06/2022
Empenho.....: 09060007 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 15/06/2022 Nota Fiscal.....: 000010278
Série N.Fiscal.: 001 Valor aquisição...: R$ 254,23
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 254,23
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 244,68
Valor residual.: R$ 25,42
Fornecedor.....: CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELI - ME
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2021.09.01.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 4 PÉS, ESTOFADA EM TE
Tombamento.....: 00022041 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 21/06/2022 Data aquisição....: 15/06/2022
Empenho.....: 09060007 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 15/06/2022 Nota Fiscal.....: 00000010278
Série N.Fiscal.: 001 Valor aquisição...: R$ 254,23

Est.de conserv.: Novo
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor residual.: R$ 25,42
Fornecedor.....: CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELI - ME
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão
Bem baixado....: / /
Valor b.contábil..: R$ 254,23
Valor liq.contábil: R$ 244,68
Número.....: 2021.09.01.01
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: PRATELEIRAS PARA ALMOXARIFADO (2,44M X 2,20M
Tombamento.....: 00021797
D.tombamento...: 08/02/2022
Empenho.....: 01020002
Data Liquidação: 01/02/2022
Série N.Fiscal.: E
Est.de conserv.: Novo
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor residual.: R$ 200,00
Fornecedor.....: FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA FILHO
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Sem Licitação
Bem baixado....: / /
Aquisição.....: Compra
Data aquisição....: 01/02/2022
Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Nota Fiscal.....: 5
Valor aquisição...: R$ 2.000,00
Valor b.contábil..: R$ 2.000,00
Valor liq.contábil: R$ 1.865,00
Número.....: 2022.02.01.03
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: PRATELEIRAS PARA ALMOXARIFADO (2,44M X 2,20M
Tombamento.....: 00021798
D.tombamento...: 08/02/2022
Empenho.....: 01020002
Data Liquidação: 01/02/2022
Série N.Fiscal.: E
Est.de conserv.: Novo
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor residual.: R$ 200,00
Fornecedor.....: FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA FILHO
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Sem Licitação
Bem baixado....: / /
Aquisição.....: Compra
Data aquisição....: 01/02/2022
Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Nota Fiscal.....: 5
Valor aquisição...: R$ 2.000,00
Valor b.contábil..: R$ 2.000,00
Valor liq.contábil: R$ 1.865,00
Número.....: 2022.02.01.03
Tipo baixa.....:

Subárea 999 - Geral
Total de bens tombados...: 8
Valor de aquisição: R$ 6.202,69
Valor b.contábil..: R$ 6.202,69
Valor liq.contábil: R$ 5.850,04

Área 007 - SETOR DE LICITAÇÃO
Total de bens tombados...: 8
Valor de aquisição: R$ 6.202,69
Valor b.contábil..: R$ 6.202,69
Valor liq.contábil: R$ 5.850,04

Und. Gestora: 01 - Prefeitura Municipal de Aurora
Órgão.....: 14 - Secretaria Municipal de Governo e Gestão
Área.....: 015 - SETOR PESSOAL
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓRIA ESTOFADA SE
Tombamento.....: 00021808
D.tombamento...: 17/02/2022
Aquisição.....: Compra
Data aquisição....: 14/02/2022

Empenho.....: 04020022 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 16/02/2022 Nota Fiscal.....: 926
Série N.Fiscal.: 001 Valor aquisição...: R$ 300,55
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 300,55
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 280,30
Valor residual.: R$ 30,06
Fornecedor.....: COMERCIAL JV MINIMERCADOS LTDA
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2021.09.01.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓRIA ESTOFADA SE
Tombamento.....: 00021809 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/02/2022 Data aquisição....: 14/02/2022
Empenho.....: 04020022 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 16/02/2022 Nota Fiscal.....: 926
Série N.Fiscal.: 001 Valor aquisição...: R$ 300,55
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 300,55
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 280,30
Valor residual.: R$ 30,06
Fornecedor.....: COMERCIAL JV MINIMERCADOS LTDA
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2021.09.01.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓRIA ESTOFADA SE
Tombamento.....: 00021810 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/02/2022 Data aquisição....: 14/02/2022
Empenho.....: 04020022 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 16/02/2022 Nota Fiscal.....: 926
Série N.Fiscal.: 001 Valor aquisição...: R$ 300,55
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 300,55
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 280,30
Valor residual.: R$ 30,06
Fornecedor.....: COMERCIAL JV MINIMERCADOS LTDA
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2021.09.01.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Subárea 999 - Geral
Total de bens tombados...: 3 Valor de aquisição: R$ 901,65
Valor b.contábil..: R$ 901,65
Valor liq.contábil: R$ 840,90

Área 015 - SETOR PESSOAL
Total de bens tombados...: 3 Valor de aquisição: R$ 901,65
Valor b.contábil..: R$ 901,65
Valor liq.contábil: R$ 840,90

Und. Gestora: 01 - Prefeitura Municipal de Aurora
Órgão.....: 14 - Secretaria Municipal de Governo e Gestão
Área.....: 016 - SETOR DE PATRIMONIO
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 4 PÉS, ESTOFADA EM TE
Tombamento.....: 00022042 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 21/06/2022 Data aquisição....: 15/06/2022
Empenho.....: 09060007 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 15/06/2022 Nota Fiscal.....: 000010278
Série N.Fiscal.: 001 Valor aquisição...: R$ 254,23
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 254,23
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 244,68
Valor residual.: R$ 25,42
Fornecedor.....: CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELI - ME
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2021.09.01.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Subárea 999 - Geral
Total de bens tombados...: 1 Valor de aquisição: R$ 254,23
Valor b.contábil..: R$ 254,23
Valor liq.contábil: R$ 244,68

Área 016 - SETOR DE PATRIMONIO
Total de bens tombados...: 1 Valor de aquisição: R$ 254,23
Valor b.contábil..: R$ 254,23
Valor liq.contábil: R$ 244,68

Und. Gestora: 01 - Prefeitura Municipal de Aurora
Órgão.....: 14 - Secretaria Municipal de Governo e Gestão
Área.....: 019 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO DE 20 LITROS,
Tombamento.....: 00022013 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 26/05/2022 Data aquisição....: 24/05/2022
Empenho.....: 18050004 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 25/05/2022 Nota Fiscal.....: 000005516
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 765,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 765,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 730,56
Valor residual.: R$ 76,50
Fornecedor.....: M.K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2021.09.01.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 4 PÉS, ESTOFADA EM TE
Tombamento.....: 00022043 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 21/06/2022 Data aquisição....: 15/06/2022
Empenho.....: 09060007 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 15/06/2022 Nota Fiscal.....: 000010278
Série N.Fiscal.: 001 Valor aquisição...: R$ 254,23
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 254,23
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 244,68
Valor residual.: R$ 25,42
Fornecedor.....: CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELI - ME
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão

Licitação .....: Pregão — Número.....: 2021.09.01.01
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 4 PÉS, ESTOFADA EM TE
Tombamento.....: 00022044 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 21/06/2022 — Data aquisição....: 15/06/2022
Empenho.....: 09060007 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 15/06/2022 — Nota Fiscal.....: 000010278
Série N.Fiscal.: 001 — Valor aquisição...: R$ 254,23
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 254,23
Vida útil.....: 10 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 244,68
Valor residual.: R$ 25,42
Fornecedor.....: CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELI - ME
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão — Número.....: 2021.09.01.01
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Subárea 999 - Geral
Total de bens tombados...: 3 — Valor de aquisição: R$ 1.273,46
Valor b.contábil..: R$ 1.273,46
Valor liq.contábil: R$ 1.219,92

Área 019 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Total de bens tombados...: 3 — Valor de aquisição: R$ 1.273,46
Valor b.contábil..: R$ 1.273,46
Valor liq.contábil: R$ 1.219,92

Und. Gestora: 01 - Prefeitura Municipal de Aurora
Órgão.....: 14 - Secretaria Municipal de Governo e Gestão
Área.....: 114 - SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12000 BTUS, 22
Tombamento.....: 00021831 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 23/03/2022 — Data aquisição....: 22/03/2022
Empenho.....: 18030009 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 23/03/2022 — Nota Fiscal.....: 000000017
Série N.Fiscal.: 1 — Valor aquisição...: R$ 1.916,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 1.916,00
Vida útil.....: 10 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 1.801,04
Valor residual.: R$ 191,60
Fornecedor.....: NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS - ME
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão — Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12000 BTUS, 22
Tombamento.....: 00021832 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 23/03/2022 — Data aquisição....: 22/03/2022
Empenho.....: 18030009 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 23/03/2022 — Nota Fiscal.....: 000000017
Série N.Fiscal.: 1 — Valor aquisição...: R$ 1.916,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 1.916,00
Vida útil.....: 10 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 1.801,04
Valor residual.: R$ 191,60

Fornecedor.....: NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS - ME
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12000 BTUS, 22
Tombamento.....: 00021833 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 23/03/2022 Data aquisição....: 22/03/2022
Empenho.....: 18030009 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 23/03/2022 Nota Fiscal.....: 000000017
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 1.916,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 1.916,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 1.801,04
Valor residual.: R$ 191,60
Fornecedor.....: NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS - ME
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12000 BTUS, 22
Tombamento.....: 00021834 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 23/03/2022 Data aquisição....: 22/03/2022
Empenho.....: 18030009 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 23/03/2022 Nota Fiscal.....: 000000017
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 1.916,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 1.916,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 1.801,04
Valor residual.: R$ 191,60
Fornecedor.....: NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS - ME
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12000 BTUS, 22
Tombamento.....: 00021835 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 23/03/2022 Data aquisição....: 22/03/2022
Empenho.....: 18030009 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 23/03/2022 Nota Fiscal.....: 000000017
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 1.916,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 1.916,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 1.801,04
Valor residual.: R$ 191,60
Fornecedor.....: NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS - ME
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12000 BTUS, 22
Tombamento.....: 00021836 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 23/03/2022 Data aquisição....: 22/03/2022
Empenho.....: 18030009 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 23/03/2022 Nota Fiscal.....: 000000017
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 1.916,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 1.916,00

Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 1.801,04
Valor residual.: R$ 191,60
Fornecedor.....: NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS - ME
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12000 BTUS, 22
Tombamento.....: 00021837 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 23/03/2022 Data aquisição....: 22/03/2022
Empenho.....: 18030009 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 23/03/2022 Nota Fiscal.....: 000000017
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 1.916,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 1.916,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 1.801,04
Valor residual.: R$ 191,60
Fornecedor.....: NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS - ME
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12000 BTUS, 22
Tombamento.....: 00021838 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 23/03/2022 Data aquisição....: 22/03/2022
Empenho.....: 18030009 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 23/03/2022 Nota Fiscal.....: 000000017
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 1.916,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 1.916,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 1.801,04
Valor residual.: R$ 191,60
Fornecedor.....: NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS - ME
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12000 BTUS, 22
Tombamento.....: 00021839 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 23/03/2022 Data aquisição....: 22/03/2022
Empenho.....: 18030009 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 23/03/2022 Nota Fiscal.....: 000000017
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 1.916,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 1.916,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 1.801,04
Valor residual.: R$ 191,60
Fornecedor.....: NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS - ME
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12000 BTUS, 22
Tombamento.....: 00021840 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 23/03/2022 Data aquisição....: 22/03/2022
Empenho.....: 18030009 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 23/03/2022 Nota Fiscal.....: 000000017

Série N.Fiscal.: 1
Est.de conserv.: Novo
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor residual.: R$ 191,60
Valor aquisição...: R$ 1.916,00
Valor b.contábil..: R$ 1.916,00
Valor liq.contábil: R$ 1.801,04
Fornecedor.....: NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS - ME
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov erno e Gestão
Licitação .....: Pregão
Bem baixado....: / /
Número.....: 2022.02.23.01
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12000 BTUS, 22
Tombamento.....: 00021841
D.tombamento...: 23/03/2022
Empenho.....: 18030009
Data Liquidação: 23/03/2022
Série N.Fiscal.: 1
Est.de conserv.: Novo
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor residual.: R$ 191,60
Aquisição.....: Compra
Data aquisição....: 22/03/2022
Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Nota Fiscal.....: 000000017
Valor aquisição...: R$ 1.916,00
Valor b.contábil..: R$ 1.916,00
Valor liq.contábil: R$ 1.801,04
Fornecedor.....: NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS - ME
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov erno e Gestão
Licitação .....: Pregão
Bem baixado....: / /
Número.....: 2022.02.23.01
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12000 BTUS, 22
Tombamento.....: 00021842
D.tombamento...: 23/03/2022
Empenho.....: 18030009
Data Liquidação: 23/03/2022
Série N.Fiscal.: 1
Est.de conserv.: Novo
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor residual.: R$ 191,60
Aquisição.....: Compra
Data aquisição....: 22/03/2022
Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Nota Fiscal.....: 000000017
Valor aquisição...: R$ 1.916,00
Valor b.contábil..: R$ 1.916,00
Valor liq.contábil: R$ 1.801,04
Fornecedor.....: NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS - ME
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov erno e Gestão
Licitação .....: Pregão
Bem baixado....: / /
Número.....: 2022.02.23.01
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: ARMARIO ALTO ROPEIRO
Tombamento.....: 00021903
D.tombamento...: 22/04/2022
Empenho.....: 18030021
Data Liquidação: 22/04/2022
Série N.Fiscal.: 1
Est.de conserv.: Novo
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor residual.: R$ 115,00
Aquisição.....: Compra
Data aquisição....: 22/03/2022
Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Nota Fiscal.....: 000002006
Valor aquisição...: R$ 1.150,00
Valor b.contábil..: R$ 1.150,00
Valor liq.contábil: R$ 1.089,59
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov erno e Gestão
Licitação .....: Pregão
Bem baixado....: / /
Número.....: 2022.02.23.01
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: ARMARIO ALTO ROPEIRO
Tombamento.....: 00021904
D.tombamento...: 22/04/2022
Aquisição.....: Compra
Data aquisição....: 22/03/2022

Empenho.....: 18030021 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 22/04/2022 Nota Fiscal.....: 000002006
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 1.150,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 1.150,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 1.089,59
Valor residual.: R$ 115,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: ARMARIO ALTO ROPEIRO
Tombamento.....: 00021905 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 22/04/2022 Data aquisição....: 22/03/2022
Empenho.....: 18030021 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 22/04/2022 Nota Fiscal.....: 000002006
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 1.150,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 1.150,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 1.089,59
Valor residual.: R$ 115,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: ARMARIO ALTO ROPEIRO
Tombamento.....: 00021906 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 22/04/2022 Data aquisição....: 22/03/2022
Empenho.....: 18030021 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 22/04/2022 Nota Fiscal.....: 000002006
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 1.150,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 1.150,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 1.089,59
Valor residual.: R$ 115,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: ARMARIO ALTO ROPEIRO
Tombamento.....: 00021907 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 22/04/2022 Data aquisição....: 22/03/2022
Empenho.....: 18030021 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 22/04/2022 Nota Fiscal.....: 000002006
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 1.150,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 1.150,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 1.089,59
Valor residual.: R$ 115,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: ARMARIO ALTO ROPEIRO

Tombamento.....:	00021908	Aquisição.....:	Compra
D.tombamento...:	22/04/2022	Data aquisição....:	22/03/2022
Empenho.....:	18030021	Subelemento.....:	4.4.90.52.00
Data Liquidação:	22/04/2022	Nota Fiscal.....:	000002006
Série N.Fiscal.:	1	Valor aquisição...:	R$ 1.150,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor b.contábil..:	R$ 1.150,00
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor liq.contábil:	R$ 1.089,59
Valor residual.:	R$ 115,00		
Fornecedor.....:	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI		
Proj/Atividade.:	2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov erno e Gestão		
Licitação .....:	Pregão	Número.....:	2022.02.23.01
Bem baixado....:	/ /	Tipo baixa.....:	

Patrimônio.....:	ARMARIO ALTO ROPEIRO		
Tombamento.....:	00021909	Aquisição.....:	Compra
D.tombamento...:	22/04/2022	Data aquisição....:	22/03/2022
Empenho.....:	18030021	Subelemento.....:	4.4.90.52.00
Data Liquidação:	22/04/2022	Nota Fiscal.....:	000002006
Série N.Fiscal.:	1	Valor aquisição...:	R$ 1.150,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor b.contábil..:	R$ 1.150,00
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor liq.contábil:	R$ 1.089,59
Valor residual.:	R$ 115,00		
Fornecedor.....:	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI		
Proj/Atividade.:	2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov erno e Gestão		
Licitação .....:	Pregão	Número.....:	2022.02.23.01
Bem baixado....:	/ /	Tipo baixa.....:	

Patrimônio.....:	ARMARIO ALTO ROPEIRO		
Tombamento.....:	00021910	Aquisição.....:	Compra
D.tombamento...:	22/04/2022	Data aquisição....:	22/03/2022
Empenho.....:	18030021	Subelemento.....:	4.4.90.52.00
Data Liquidação:	22/04/2022	Nota Fiscal.....:	000002006
Série N.Fiscal.:	1	Valor aquisição...:	R$ 1.150,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor b.contábil..:	R$ 1.150,00
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor liq.contábil:	R$ 1.089,59
Valor residual.:	R$ 115,00		
Fornecedor.....:	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI		
Proj/Atividade.:	2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov erno e Gestão		
Licitação .....:	Pregão	Número.....:	2022.02.23.01
Bem baixado....:	/ /	Tipo baixa.....:	

Patrimônio.....:	ARMARIO ALTO ROPEIRO		
Tombamento.....:	00021911	Aquisição.....:	Compra
D.tombamento...:	22/04/2022	Data aquisição....:	22/03/2022
Empenho.....:	18030021	Subelemento.....:	4.4.90.52.00
Data Liquidação:	22/04/2022	Nota Fiscal.....:	000002006
Série N.Fiscal.:	1	Valor aquisição...:	R$ 1.150,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor b.contábil..:	R$ 1.150,00
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor liq.contábil:	R$ 1.089,59
Valor residual.:	R$ 115,00		
Fornecedor.....:	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI		
Proj/Atividade.:	2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov erno e Gestão		
Licitação .....:	Pregão	Número.....:	2022.02.23.01
Bem baixado....:	/ /	Tipo baixa.....:	

Patrimônio.....: ARMÁRIO DE AÇO CHAPAS 26 0,45MM
Tombamento.....: 00021945 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 22/04/2022 Data aquisição....: 22/03/2022
Empenho.....: 18030021 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 22/04/2022 Nota Fiscal.....: 000002006
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 1.000,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 1.000,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 947,50
Valor residual.: R$ 100,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: ARMÁRIO DE AÇO CHAPAS 26 0,45MM
Tombamento.....: 00021946 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 22/04/2022 Data aquisição....: 22/03/2022
Empenho.....: 18030021 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 22/04/2022 Nota Fiscal.....: 000002006
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 1.000,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 1.000,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 947,50
Valor residual.: R$ 100,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: ARMÁRIO DE AÇO CHAPAS 26 0,45MM
Tombamento.....: 00021947 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 22/04/2022 Data aquisição....: 22/03/2022
Empenho.....: 18030021 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 22/04/2022 Nota Fiscal.....: 000002006
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 1.000,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 1.000,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 947,50
Valor residual.: R$ 100,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: ARMÁRIO DE AÇO CHAPAS 26 0,45MM
Tombamento.....: 00021948 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 22/04/2022 Data aquisição....: 22/03/2022
Empenho.....: 18030021 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 22/04/2022 Nota Fiscal.....: 000002006
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 1.000,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 1.000,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 947,50
Valor residual.: R$ 100,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão

Licitação .....: Pregão
Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / /
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS, FECHAMENTO POR C
Tombamento.....: 00021951
Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 22/04/2022
Data aquisição....: 22/03/2022
Empenho.....: 18030021
Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 22/04/2022
Nota Fiscal.....: 000002006
Série N.Fiscal.: 1
Valor aquisição...: R$ 782,70
Est.de conserv.: Novo
Valor b.contábil..: R$ 782,70
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor liq.contábil: R$ 741,61
Valor residual.: R$ 78,27
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão
Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / /
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS, FECHAMENTO POR C
Tombamento.....: 00021952
Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 22/04/2022
Data aquisição....: 22/03/2022
Empenho.....: 18030021
Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 22/04/2022
Nota Fiscal.....: 000002006
Série N.Fiscal.: 1
Valor aquisição...: R$ 782,70
Est.de conserv.: Novo
Valor b.contábil..: R$ 782,70
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor liq.contábil: R$ 741,61
Valor residual.: R$ 78,27
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão
Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / /
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS, FECHAMENTO POR C
Tombamento.....: 00021953
Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 22/04/2022
Data aquisição....: 22/03/2022
Empenho.....: 18030021
Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 22/04/2022
Nota Fiscal.....: 000002006
Série N.Fiscal.: 1
Valor aquisição...: R$ 782,70
Est.de conserv.: Novo
Valor b.contábil..: R$ 782,70
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor liq.contábil: R$ 741,61
Valor residual.: R$ 78,27
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão
Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / /
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS, FECHAMENTO POR C
Tombamento.....: 00021954
Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 22/04/2022
Data aquisição....: 22/03/2022
Empenho.....: 18030021
Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 22/04/2022
Nota Fiscal.....: 000002006
Série N.Fiscal.: 1
Valor aquisição...: R$ 782,70
Est.de conserv.: Novo
Valor b.contábil..: R$ 782,70
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor liq.contábil: R$ 741,61
Valor residual.: R$ 78,27
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI

Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: ARMÁRIO DE COZINHA FABRICADO EM MDF
Tombamento.....: 00021949 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 22/04/2022 Data aquisição....: 22/03/2022
Empenho.....: 18030021 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 22/04/2022 Nota Fiscal.....: 000002006
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 2.778,90
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 2.778,90
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 2.632,12
Valor residual.: R$ 277,89
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: ARMÁRIO DE COZINHA FABRICADO EM MDF
Tombamento.....: 00021950 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 22/04/2022 Data aquisição....: 22/03/2022
Empenho.....: 18030021 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 22/04/2022 Nota Fiscal.....: 000002006
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 2.778,90
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 2.778,90
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 2.633,02
Valor residual.: R$ 277,89
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, SISTEMA DE FECH
Tombamento.....: 00021941 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 22/04/2022 Data aquisição....: 22/03/2022
Empenho.....: 18030021 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 22/04/2022 Nota Fiscal.....: 000002006
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 901,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 901,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 853,68
Valor residual.: R$ 90,10
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, SISTEMA DE FECH
Tombamento.....: 00021942 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 22/04/2022 Data aquisição....: 22/03/2022
Empenho.....: 18030021 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 22/04/2022 Nota Fiscal.....: 000002006
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 901,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 901,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 853,68

Valor residual.: R$ 90,10
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, SISTEMA DE FECH
Tombamento.....: 00021943 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 22/04/2022 Data aquisição....: 22/03/2022
Empenho.....: 18030021 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 22/04/2022 Nota Fiscal.....: 000002006
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 901,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 901,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 853,68
Valor residual.: R$ 90,10
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, SISTEMA DE FECH
Tombamento.....: 00021944 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 22/04/2022 Data aquisição....: 22/03/2022
Empenho.....: 18030021 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 22/04/2022 Nota Fiscal.....: 000002006
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 901,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 901,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 853,68
Valor residual.: R$ 90,10
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO DE 20 LITROS,
Tombamento.....: 00022014 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 26/05/2022 Data aquisição....: 24/05/2022
Empenho.....: 18050004 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 25/05/2022 Nota Fiscal.....: 000005516
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 765,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 765,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 730,56
Valor residual.: R$ 76,50
Fornecedor.....: M.K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2021.09.01.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, COM ENCOSTO E ASSENT
Tombamento.....: 00021912 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 22/04/2022 Data aquisição....: 22/03/2022
Empenho.....: 18030021 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 22/04/2022 Nota Fiscal.....: 000002006
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 275,00

Est.de conserv.: Novo
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor residual.: R$ 27,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão
Bem baixado....: / /
Valor b.contábil..: R$ 275,00
Valor liq.contábil: R$ 260,58
Número.....: 2022.02.23.01
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, COM ENCOSTO E ASSENT
Tombamento.....: 00021913
D.tombamento...: 22/04/2022
Empenho.....: 18030021
Data Liquidação: 22/04/2022
Série N.Fiscal.: 1
Est.de conserv.: Novo
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor residual.: R$ 27,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão
Bem baixado....: / /
Aquisição.....: Compra
Data aquisição....: 22/03/2022
Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Nota Fiscal.....: 000002006
Valor aquisição...: R$ 275,00
Valor b.contábil..: R$ 275,00
Valor liq.contábil: R$ 260,58
Número.....: 2022.02.23.01
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, COM ENCOSTO E ASSENT
Tombamento.....: 00021914
D.tombamento...: 22/04/2022
Empenho.....: 18030021
Data Liquidação: 22/04/2022
Série N.Fiscal.: 1
Est.de conserv.: Novo
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor residual.: R$ 27,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão
Bem baixado....: / /
Aquisição.....: Compra
Data aquisição....: 22/03/2022
Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Nota Fiscal.....: 000002006
Valor aquisição...: R$ 275,00
Valor b.contábil..: R$ 275,00
Valor liq.contábil: R$ 260,58
Número.....: 2022.02.23.01
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, COM ENCOSTO E ASSENT
Tombamento.....: 00021915
D.tombamento...: 22/04/2022
Empenho.....: 18030021
Data Liquidação: 22/04/2022
Série N.Fiscal.: 1
Est.de conserv.: Novo
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor residual.: R$ 27,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão
Bem baixado....: / /
Aquisição.....: Compra
Data aquisição....: 22/03/2022
Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Nota Fiscal.....: 000002006
Valor aquisição...: R$ 275,00
Valor b.contábil..: R$ 275,00
Valor liq.contábil: R$ 260,58
Número.....: 2022.02.23.01
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, COM ENCOSTO E ASSENT
Tombamento.....: 00021916
D.tombamento...: 22/04/2022
Empenho.....: 18030021
Aquisição.....: Compra
Data aquisição....: 22/03/2022
Subelemento.....: 4.4.90.52.00

Data Liquidação: 22/04/2022 Nota Fiscal.....: 000002006
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 275,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 275,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 260,58
Valor residual.: R$ 27,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, COM ENCOSTO E ASSENT
Tombamento.....: 00021917 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 22/04/2022 Data aquisição....: 22/03/2022
Empenho.....: 18030021 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 22/04/2022 Nota Fiscal.....: 000002006
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 275,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 275,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 260,58
Valor residual.: R$ 27,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, COM ENCOSTO E ASSENT
Tombamento.....: 00021918 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 22/04/2022 Data aquisição....: 22/03/2022
Empenho.....: 18030021 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 22/04/2022 Nota Fiscal.....: 000002006
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 275,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 275,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 260,58
Valor residual.: R$ 27,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, COM ENCOSTO E ASSENT
Tombamento.....: 00021919 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 22/04/2022 Data aquisição....: 22/03/2022
Empenho.....: 18030021 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 22/04/2022 Nota Fiscal.....: 000002006
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 275,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 275,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 260,58
Valor residual.: R$ 27,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, COM ENCOSTO E ASSENT
Tombamento.....: 00021920 Aquisição.....: Compra

D.tombamento...: 22/04/2022 Data aquisição....: 22/03/2022
Empenho.....: 18030021 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 22/04/2022 Nota Fiscal.....: 000002006
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 275,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 275,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 260,58
Valor residual.: R$ 27,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, COM ENCOSTO E ASSENT
Tombamento.....: 00021921 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 22/04/2022 Data aquisição....: 22/03/2022
Empenho.....: 18030021 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 22/04/2022 Nota Fiscal.....: 000002006
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 275,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 275,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 260,58
Valor residual.: R$ 27,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, COM ENCOSTO E ASSENT
Tombamento.....: 00021922 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 22/04/2022 Data aquisição....: 22/03/2022
Empenho.....: 18030021 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 22/04/2022 Nota Fiscal.....: 000002006
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 275,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 275,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 260,58
Valor residual.: R$ 27,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, COM ENCOSTO E ASSENT
Tombamento.....: 00021923 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 22/04/2022 Data aquisição....: 22/03/2022
Empenho.....: 18030021 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 22/04/2022 Nota Fiscal.....: 000002006
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 275,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 275,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 260,58
Valor residual.: R$ 27,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, COM ENCOSTO E ASSENT
Tombamento.....: 00021924 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 22/04/2022 Data aquisição....: 22/03/2022
Empenho.....: 18030021 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 22/04/2022 Nota Fiscal.....: 000002006
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 275,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 275,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 260,58
Valor residual.: R$ 27,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, COM ENCOSTO E ASSENT
Tombamento.....: 00021925 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 22/04/2022 Data aquisição....: 22/03/2022
Empenho.....: 18030021 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 22/04/2022 Nota Fiscal.....: 000002006
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 275,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 275,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 260,58
Valor residual.: R$ 27,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, COM ENCOSTO E ASSENT
Tombamento.....: 00021926 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 22/04/2022 Data aquisição....: 22/03/2022
Empenho.....: 18030021 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 22/04/2022 Nota Fiscal.....: 000002006
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 275,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 275,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 260,58
Valor residual.: R$ 27,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, COM ENCOSTO E ASSENT
Tombamento.....: 00021927 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 22/04/2022 Data aquisição....: 22/03/2022
Empenho.....: 18030021 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 22/04/2022 Nota Fiscal.....: 000002006
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 275,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 275,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 260,58
Valor residual.: R$ 27,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01

Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, COM ENCOSTO E ASSENT
Tombamento.....: 00021928 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 22/04/2022 Data aquisição....: 22/03/2022
Empenho.....: 18030021 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 22/04/2022 Nota Fiscal.....: 000002006
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 275,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 275,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 260,58
Valor residual.: R$ 27,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, COM ENCOSTO E ASSENT
Tombamento.....: 00021929 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 22/04/2022 Data aquisição....: 22/03/2022
Empenho.....: 18030021 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 22/04/2022 Nota Fiscal.....: 000002006
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 275,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 275,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 260,58
Valor residual.: R$ 27,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, COM ENCOSTO E ASSENT
Tombamento.....: 00021930 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 22/04/2022 Data aquisição....: 22/03/2022
Empenho.....: 18030021 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 22/04/2022 Nota Fiscal.....: 000002006
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 275,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 275,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 260,58
Valor residual.: R$ 27,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, COM ENCOSTO E ASSENT
Tombamento.....: 00021931 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 22/04/2022 Data aquisição....: 22/03/2022
Empenho.....: 18030021 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 22/04/2022 Nota Fiscal.....: 000002006
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 275,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 275,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 260,58
Valor residual.: R$ 27,50
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov

erno e Gestão
Licitação .....: Pregão — Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 4 PÉS, ESTOFADA EM TE
Tombamento.....: 00022029 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 21/06/2022 — Data aquisição....: 15/06/2022
Empenho.....: 09060007 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 15/06/2022 — Nota Fiscal.....: 000010278
Série N.Fiscal.: 1 — Valor aquisição...: R$ 254,23
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 254,23
Vida útil.....: 10 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 244,68
Valor residual.: R$ 25,42
Fornecedor.....: CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELI - ME
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão — Número.....: 2021.09.01.01
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 4 PÉS, ESTOFADA EM TE
Tombamento.....: 00022030 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 21/06/2022 — Data aquisição....: 15/06/2022
Empenho.....: 09060007 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 15/06/2022 — Nota Fiscal.....: 000010278
Série N.Fiscal.: 001 — Valor aquisição...: R$ 254,23
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 254,23
Vida útil.....: 10 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 244,68
Valor residual.: R$ 25,42
Fornecedor.....: CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELI - ME
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão — Número.....: 2021.09.01.01
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 4 PÉS, ESTOFADA EM TE
Tombamento.....: 00022031 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 21/06/2022 — Data aquisição....: 15/06/2022
Empenho.....: 09060007 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 15/06/2022 — Nota Fiscal.....: 000010278
Série N.Fiscal.: 001 — Valor aquisição...: R$ 254,23
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 254,23
Vida útil.....: 10 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 244,68
Valor residual.: R$ 25,42
Fornecedor.....: CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELI - ME
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão — Número.....: 2021.09.01.01
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 4 PÉS, ESTOFADA EM TE
Tombamento.....: 00022032 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 21/06/2022 — Data aquisição....: 15/06/2022
Empenho.....: 09060007 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 15/06/2022 — Nota Fiscal.....: 000010278
Série N.Fiscal.: 001 — Valor aquisição...: R$ 254,23
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 254,23
Vida útil.....: 10 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 244,68
Valor residual.: R$ 25,42

Fornecedor.....: CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELI - ME
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2021.09.01.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 4 PÉS, ESTOFADA EM TE
Tombamento.....: 00022033 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 21/06/2022 Data aquisição....: 15/06/2022
Empenho.....: 09060007 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 15/06/2022 Nota Fiscal.....: 000010278
Série N.Fiscal.: 001 Valor aquisição...: R$ 254,23
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 254,23
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 244,68
Valor residual.: R$ 25,42
Fornecedor.....: CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELI - ME
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2021.09.01.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 4 PÉS, ESTOFADA EM TE
Tombamento.....: 00022034 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 21/06/2022 Data aquisição....: 15/06/2022
Empenho.....: 09060007 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 15/06/2022 Nota Fiscal.....: 000010278
Série N.Fiscal.: 001 Valor aquisição...: R$ 254,23
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 254,23
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 244,68
Valor residual.: R$ 25,42
Fornecedor.....: CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELI - ME
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2021.09.01.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 4 PÉS, ESTOFADA EM TE
Tombamento.....: 00022035 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 21/06/2022 Data aquisição....: 15/06/2022
Empenho.....: 09060007 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 15/06/2022 Nota Fiscal.....: 000010278
Série N.Fiscal.: 001 Valor aquisição...: R$ 254,23
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 254,23
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 244,68
Valor residual.: R$ 25,42
Fornecedor.....: CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELI - ME
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2021.09.01.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 4 PÉS, ESTOFADA EM TE
Tombamento.....: 00022036 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 21/06/2022 Data aquisição....: 15/06/2022
Empenho.....: 09060007 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 15/06/2022 Nota Fiscal.....: 000010278
Série N.Fiscal.: 001 Valor aquisição...: R$ 254,23
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 254,23

Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 244,68
Valor residual.: R$ 25,42
Fornecedor.....: CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELI - ME
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2021.09.01.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 4 PÉS, ESTOFADA EM TE
Tombamento.....: 00022038 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 21/06/2022 Data aquisição....: 15/06/2022
Empenho.....: 09060007 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 15/06/2022 Nota Fiscal.....: 000010278
Série N.Fiscal.: 001 Valor aquisição...: R$ 254,23
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 254,23
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 244,68
Valor residual.: R$ 25,42
Fornecedor.....: CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELI - ME
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2021.09.01.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA TIPO LONGARINA 3 LUGARES
Tombamento.....: 00021932 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 22/04/2022 Data aquisição....: 22/03/2022
Empenho.....: 18030021 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 22/04/2022 Nota Fiscal.....: 000002006
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 688,70
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 688,70
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 652,51
Valor residual.: R$ 68,87
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA TIPO LONGARINA 3 LUGARES
Tombamento.....: 00021933 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 22/04/2022 Data aquisição....: 22/03/2022
Empenho.....: 18030021 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 22/03/2022 Nota Fiscal.....: 000002006
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 688,70
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 688,70
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 652,51
Valor residual.: R$ 68,87
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO
Tombamento.....: 00021934 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 22/04/2022 Data aquisição....: 22/03/2022
Empenho.....: 18030021 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 22/04/2022 Nota Fiscal.....: 000002006

Série N.Fiscal.: 1
Est.de conserv.: Novo
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor residual.: R$ 49,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov erno e Gestão
Licitação .....: Pregão
Bem baixado....: / /
Valor aquisição...: R$ 490,00
Valor b.contábil..: R$ 490,00
Valor liq.contábil: R$ 464,24
Número.....: 2022.02.23.01
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO
Tombamento.....: 00021935
D.tombamento...: 22/04/2022
Empenho.....: 18030021
Data Liquidação: 22/04/2022
Série N.Fiscal.: 1
Est.de conserv.: Novo
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor residual.: R$ 49,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov erno e Gestão
Licitação .....: Pregão
Bem baixado....: / /
Aquisição.....: Compra
Data aquisição....: 22/03/2022
Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Nota Fiscal.....: 000002006
Valor aquisição...: R$ 490,00
Valor b.contábil..: R$ 490,00
Valor liq.contábil: R$ 464,24
Número.....: 2022.02.23.01
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO
Tombamento.....: 00021936
D.tombamento...: 22/04/2022
Empenho.....: 18030021
Data Liquidação: 22/04/2022
Série N.Fiscal.: 1
Est.de conserv.: Novo
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor residual.: R$ 49,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov erno e Gestão
Licitação .....: Pregão
Bem baixado....: / /
Aquisição.....: Compra
Data aquisição....: 22/03/2022
Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Nota Fiscal.....: 000002006
Valor aquisição...: R$ 490,00
Valor b.contábil..: R$ 490,00
Valor liq.contábil: R$ 464,24
Número.....: 2022.02.23.01
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO
Tombamento.....: 00021937
D.tombamento...: 22/04/2022
Empenho.....: 18030021
Data Liquidação: 22/04/2022
Série N.Fiscal.: 1
Est.de conserv.: Novo
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor residual.: R$ 49,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov erno e Gestão
Licitação .....: Pregão
Bem baixado....: / /
Aquisição.....: Compra
Data aquisição....: 22/03/2022
Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Nota Fiscal.....: 000002006
Valor aquisição...: R$ 490,00
Valor b.contábil..: R$ 490,00
Valor liq.contábil: R$ 464,24
Número.....: 2022.02.23.01
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO
Tombamento.....: 00021938
D.tombamento...: 22/04/2022
Aquisição.....: Compra
Data aquisição....: 22/03/2022

Empenho.....: 18030021 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 22/04/2022 Nota Fiscal.....: 000002006
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 490,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 490,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 464,24
Valor residual.: R$ 49,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO
Tombamento.....: 00021939 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 22/04/2022 Data aquisição....: 22/03/2022
Empenho.....: 18030021 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 22/04/2022 Nota Fiscal.....: 000002006
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 490,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 490,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 464,24
Valor residual.: R$ 49,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO
Tombamento.....: 00021940 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 22/04/2022 Data aquisição....: 22/03/2022
Empenho.....: 18030021 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 22/04/2022 Nota Fiscal.....: 000002006
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 490,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 490,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 464,24
Valor residual.: R$ 49,00
Fornecedor.....: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CAIXA D ÁGUA 3000LT DE POLIETILENO C/TAMPA
Tombamento.....: 00022444 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 30/11/2022 Data aquisição....: 29/11/2022
Empenho.....: 25110007 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 29/11/2022 Nota Fiscal.....: 000000405
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 1.875,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 1.875,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 1.875,00
Valor residual.: R$ 187,50
Fornecedor.....: CONSTRUSHOP COMERCIO DE AÇO E CIMENTO LTDA
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Número.....:
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CAMA BOX SOLTEIRO COM COLCHÃO D45

Tombamento.....: 00021891 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 22/04/2022 Data aquisição....: 25/03/2022
Empenho.....: 18030019 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 20/04/2022 Nota Fiscal.....: 057874
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 999,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 999,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 946,57
Valor residual.: R$ 99,90
Fornecedor.....: INDUSTRIAL E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA - EPP
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CAMA BOX SOLTEIRO COM COLCHÃO D45
Tombamento.....: 00021892 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 22/04/2022 Data aquisição....: 25/03/2022
Empenho.....: 18030019 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 20/04/2022 Nota Fiscal.....: 57874
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 999,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 999,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 946,57
Valor residual.: R$ 99,90
Fornecedor.....: INDUSTRIAL E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA - EPP
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CAMA SOLTEIRO TIPO BELICHE RETO DE MADEIRA
Tombamento.....: 00021893 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 22/04/2022 Data aquisição....: 25/03/2022
Empenho.....: 18030019 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 20/04/2022 Nota Fiscal.....: 57874
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 340,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 340,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 322,15
Valor residual.: R$ 34,00
Fornecedor.....: INDUSTRIAL E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA - EPP
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CAMA SOLTEIRO TIPO BELICHE RETO DE MADEIRA
Tombamento.....: 00021894 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 22/04/2022 Data aquisição....: 25/03/2022
Empenho.....: 18030019 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 20/04/2022 Nota Fiscal.....: 57874
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 340,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 340,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 322,15
Valor residual.: R$ 34,00
Fornecedor.....: INDUSTRIAL E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA - EPP
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CAMA SOLTEIRO TIPO BELICHE RETO DE MADEIRA
Tombamento.....: 00021895 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 22/04/2022 Data aquisição....: 25/03/2022
Empenho.....: 18030019 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 20/04/2022 Nota Fiscal.....: 57874
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 340,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 340,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 322,15
Valor residual.: R$ 34,00
Fornecedor.....: INDUSTRIAL E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA - EPP
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CAMA SOLTEIRO TIPO BELICHE RETO DE MADEIRA
Tombamento.....: 00021896 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 22/04/2022 Data aquisição....: 25/03/2022
Empenho.....: 18030019 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 20/04/2022 Nota Fiscal.....: 57874
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 340,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 340,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 322,15
Valor residual.: R$ 34,00
Fornecedor.....: INDUSTRIAL E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA - EPP
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CAMA SOLTEIRO TIPO BELICHE RETO DE MADEIRA
Tombamento.....: 00021897 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 22/04/2022 Data aquisição....: 25/03/2022
Empenho.....: 18030019 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 20/04/2022 Nota Fiscal.....: 57874
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 340,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 340,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 322,15
Valor residual.: R$ 34,00
Fornecedor.....: INDUSTRIAL E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA - EPP
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CAMA SOLTEIRO TIPO BELICHE RETO DE MADEIRA
Tombamento.....: 00021898 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 22/04/2022 Data aquisição....: 25/03/2022
Empenho.....: 18030019 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 20/04/2022 Nota Fiscal.....: 57874
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 340,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 340,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 322,15
Valor residual.: R$ 34,00
Fornecedor.....: INDUSTRIAL E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA - EPP
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão

Licitação .....: Pregão
Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / /
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CAMA SOLTEIRO TIPO BELICHE RETO DE MADEIRA
Tombamento.....: 00021899
Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 22/04/2022
Data aquisição....: 25/03/2022
Empenho.....: 18030019
Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 20/04/2022
Nota Fiscal.....: 57874
Série N.Fiscal.: 1
Valor aquisição...: R$ 340,00
Est.de conserv.: Novo
Valor b.contábil..: R$ 340,00
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor liq.contábil: R$ 322,15
Valor residual.: R$ 34,00
Fornecedor.....: INDUSTRIAL E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA - EPP
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão
Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / /
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CAMA SOLTEIRO TIPO BELICHE RETO DE MADEIRA
Tombamento.....: 00021900
Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 22/04/2022
Data aquisição....: 25/03/2022
Empenho.....: 18030019
Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 20/04/2022
Nota Fiscal.....: 57874
Série N.Fiscal.: 1
Valor aquisição...: R$ 340,00
Est.de conserv.: Novo
Valor b.contábil..: R$ 340,00
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor liq.contábil: R$ 322,15
Valor residual.: R$ 34,00
Fornecedor.....: INDUSTRIAL E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA - EPP
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão
Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / /
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CAMA SOLTEIRO TIPO BELICHE RETO DE MADEIRA
Tombamento.....: 00021901
Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 22/04/2022
Data aquisição....: 25/03/2022
Empenho.....: 18030019
Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 20/04/2022
Nota Fiscal.....: 57874
Série N.Fiscal.: 1
Valor aquisição...: R$ 340,00
Est.de conserv.: Novo
Valor b.contábil..: R$ 340,00
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor liq.contábil: R$ 322,15
Valor residual.: R$ 34,00
Fornecedor.....: INDUSTRIAL E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA - EPP
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão
Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / /
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CAMA SOLTEIRO TIPO BELICHE RETO DE MADEIRA
Tombamento.....: 00021902
Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 22/04/2022
Data aquisição....: 25/03/2022
Empenho.....: 18030019
Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 20/04/2022
Nota Fiscal.....: 57874
Série N.Fiscal.: 1
Valor aquisição...: R$ 340,00
Est.de conserv.: Novo
Valor b.contábil..: R$ 340,00
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor liq.contábil: R$ 322,15
Valor residual.: R$ 34,00
Fornecedor.....: INDUSTRIAL E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA - EPP

Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CENTRAL DE AR 12000BTUS, COMPRESSOR ROTATIVO
Tombamento.....: 00022464 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/12/2022 Data aquisição....: 13/12/2022
Empenho.....: 22110013 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 13/12/2022 Nota Fiscal.....: 79606
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 1.747,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 1.747,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 1.747,00
Valor residual.: R$ 174,70
Fornecedor.....: DENTECK AR CONDICIONADO LTDA
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CENTRAL DE AR 9.000 BTUS, COMPRESSOR ROTATIVO
Tombamento.....: 00022012 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 26/05/2022 Data aquisição....: 24/05/2022
Empenho.....: 18050004 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 25/05/2022 Nota Fiscal.....: 000005516
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 1.631,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 1.631,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 1.557,62
Valor residual.: R$ 163,10
Fornecedor.....: M.K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2021.09.01.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: COMPUTADOR COMPLETO (I5, 8GB, HD DE 1TB, WIND
Tombamento.....: 00021847 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 24/03/2022 Data aquisição....: 22/03/2022
Empenho.....: 18030009 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 23/03/2022 Nota Fiscal.....: 000000017
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 2.175,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 2.175,00
Vida útil.....: 5 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 1.913,96
Valor residual.: R$ 217,50
Fornecedor.....: NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS - ME
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: COMPUTADOR COMPLETO (I5, 8GB, HD DE 1TB, WIND
Tombamento.....: 00021848 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 24/03/2022 Data aquisição....: 22/03/2022
Empenho.....: 18030009 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 23/03/2022 Nota Fiscal.....: 00000017
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 2.175,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 2.175,00
Vida útil.....: 5 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 1.913,96

Valor residual.: R$ 217,50
Fornecedor.....: NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS - ME
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: COMPUTADOR COMPLETO (I5, 8GB, HD DE 1TB, WIND
Tombamento.....: 00021849 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 24/03/2022 Data aquisição....: 22/03/2022
Empenho.....: 18030009 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 23/03/2022 Nota Fiscal.....: 000000017
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 2.175,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 2.175,00
Vida útil.....: 5 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 1.913,96
Valor residual.: R$ 217,50
Fornecedor.....: NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS - ME
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: COMPUTADOR COMPLETO (I5, 8GB, HD DE 1TB, WIND
Tombamento.....: 00021850 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 24/03/2022 Data aquisição....: 22/03/2022
Empenho.....: 18030009 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 23/03/2022 Nota Fiscal.....: 000000017
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 2.175,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 2.175,00
Vida útil.....: 5 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 1.913,96
Valor residual.: R$ 217,50
Fornecedor.....: NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS - ME
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: FOGÃO DE PISO, 04 BOCAS A GÁS
Tombamento.....: 00022016 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 01/06/2022 Data aquisição....: 30/05/2022
Empenho.....: 01040053 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 31/05/2022 Nota Fiscal.....: 000001365
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 562,10
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 562,10
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 541,00
Valor residual.: R$ 56,21
Fornecedor.....: POSITIVO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: FOGÃO DE PISO, 04 BOCAS A GÁS
Tombamento.....: 00022017 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 01/06/2022 Data aquisição....: 30/05/2022
Empenho.....: 01040053 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 31/05/2022 Nota Fiscal.....: 000001365
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 562,10

Est.de conserv.: Novo
Valor b.contábil..: R$ 562,10
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor liq.contábil: R$ 541,00
Valor residual.: R$ 56,21
Fornecedor.....: POSITIVO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão
Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / /
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: FRIGOBAR COM CAPACIDADE MINIMA PARA 71LITROS
Tombamento.....: 00021986
Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 18/05/2022
Data aquisição....: 04/05/2022
Empenho.....: 01040053
Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 16/05/2022
Nota Fiscal.....: 000001271
Série N.Fiscal.: 1
Valor aquisição...: R$ 1.063,10
Est.de conserv.: Novo
Valor b.contábil..: R$ 1.063,10
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor liq.contábil: R$ 1.015,28
Valor residual.: R$ 106,31
Fornecedor.....: POSITIVO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão
Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / /
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: FRIGOBAR COM CAPACIDADE MINIMA PARA 71LITROS
Tombamento.....: 00021987
Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 18/05/2022
Data aquisição....: 04/05/2022
Empenho.....: 01040053
Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 16/05/2022
Nota Fiscal.....: 000001271
Série N.Fiscal.: 1
Valor aquisição...: R$ 1.063,10
Est.de conserv.: Novo
Valor b.contábil..: R$ 1.063,10
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor liq.contábil: R$ 1.015,28
Valor residual.: R$ 106,31
Fornecedor.....: POSITIVO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão
Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / /
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: FRIGOBAR COM CAPACIDADE MINIMA PARA 71LITROS
Tombamento.....: 00021988
Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 18/05/2022
Data aquisição....: 04/05/2022
Empenho.....: 01040053
Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 16/05/2022
Nota Fiscal.....: 000001271
Série N.Fiscal.: 1
Valor aquisição...: R$ 1.063,10
Est.de conserv.: Novo
Valor b.contábil..: R$ 1.063,10
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor liq.contábil: R$ 1.015,28
Valor residual.: R$ 106,31
Fornecedor.....: POSITIVO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão
Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / /
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: FRIGOBAR COM CAPACIDADE MINIMA PARA 71LITROS
Tombamento.....: 00021989
Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 18/05/2022
Data aquisição....: 04/05/2022
Empenho.....: 01040053
Subelemento.....: 4.4.90.52.00

Data Liquidação: 16/05/2022 Nota Fiscal.....: 000001271
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 1.063,10
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 1.063,10
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 1.015,28
Valor residual.: R$ 106,31
Fornecedor.....: POSITIVO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: FRIGOBAR COM CAPACIDADE MINIMA PARA 71LITROS
Tombamento.....: 00021990 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/05/2022 Data aquisição....: 04/05/2022
Empenho.....: 01040053 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 16/05/2022 Nota Fiscal.....: 000001271
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 1.063,10
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 1.063,10
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 1.015,28
Valor residual.: R$ 106,31
Fornecedor.....: POSITIVO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: GAVETEIRO 4 GAVETAS EM MDP
Tombamento.....: 00021851 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 24/03/2022 Data aquisição....: 23/03/2022
Empenho.....: 18030010 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 23/03/2022 Nota Fiscal.....: 000002285
Série N.Fiscal.: 001 Valor aquisição...: R$ 390,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 390,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 366,56
Valor residual.: R$ 39,00
Fornecedor.....: COMERCIAL R.L LTDA
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: GAVETEIRO 4 GAVETAS EM MDP
Tombamento.....: 00021852 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 24/03/2022 Data aquisição....: 23/03/2022
Empenho.....: 18030010 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 23/03/2022 Nota Fiscal.....: 000002285
Série N.Fiscal.: 001 Valor aquisição...: R$ 390,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 390,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 366,56
Valor residual.: R$ 39,00
Fornecedor.....: COMERCIAL R.L LTDA
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: GAVETEIRO 4 GAVETAS EM MDP
Tombamento.....: 00021853 Aquisição.....: Compra

D.tombamento...: 24/03/2022 Data aquisição....: 23/03/2022
Empenho.....: 18030010 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 23/03/2022 Nota Fiscal.....: 000002285
Série N.Fiscal.: 001 Valor aquisição...: R$ 390,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 390,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 366,56
Valor residual.: R$ 39,00
Fornecedor.....: COMERCIAL R.L LTDA
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: GAVETEIRO 4 GAVETAS EM MDP
Tombamento.....: 00021854 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 24/03/2022 Data aquisição....: 23/03/2022
Empenho.....: 18030010 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 23/03/2022 Nota Fiscal.....: 000002285
Série N.Fiscal.: 001 Valor aquisição...: R$ 390,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 390,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 366,56
Valor residual.: R$ 39,00
Fornecedor.....: COMERCIAL R.L LTDA
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: GAVETEIRO 4 GAVETAS EM MDP
Tombamento.....: 00021855 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 24/03/2022 Data aquisição....: 23/03/2022
Empenho.....: 18030010 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 23/03/2022 Nota Fiscal.....: 000002285
Série N.Fiscal.: 001 Valor aquisição...: R$ 390,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 390,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 366,56
Valor residual.: R$ 39,00
Fornecedor.....: COMERCIAL R.L LTDA
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: GAVETEIRO 4 GAVETAS EM MDP
Tombamento.....: 00021856 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 24/03/2022 Data aquisição....: 23/03/2022
Empenho.....: 18030010 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 23/03/2022 Nota Fiscal.....: 000002285
Série N.Fiscal.: 001 Valor aquisição...: R$ 390,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 390,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 366,56
Valor residual.: R$ 39,00
Fornecedor.....: COMERCIAL R.L LTDA
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: GAVETEIRO 4 GAVETAS EM MDP
Tombamento.....: 00021857 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 24/03/2022 Data aquisição....: 23/03/2022
Empenho.....: 18030010 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 23/03/2022 Nota Fiscal.....: 000002285
Série N.Fiscal.: 001 Valor aquisição...: R$ 390,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 390,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 366,56
Valor residual.: R$ 39,00
Fornecedor.....: COMERCIAL R.L LTDA
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: GAVETEIRO 4 GAVETAS EM MDP
Tombamento.....: 00021858 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 24/03/2022 Data aquisição....: 23/03/2022
Empenho.....: 18030010 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 23/03/2022 Nota Fiscal.....: 000002285
Série N.Fiscal.: 001 Valor aquisição...: R$ 390,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 390,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 366,56
Valor residual.: R$ 39,00
Fornecedor.....: COMERCIAL R.L LTDA
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: GAVETEIRO 4 GAVETAS EM MDP
Tombamento.....: 00021859 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 24/03/2022 Data aquisição....: 23/03/2022
Empenho.....: 18030010 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 23/03/2022 Nota Fiscal.....: 000002285
Série N.Fiscal.: 001 Valor aquisição...: R$ 390,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 390,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 366,56
Valor residual.: R$ 39,00
Fornecedor.....: COMERCIAL R.L LTDA
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: GELADEIRA/REFRIGERADOR FROST FREE, DUPLEX
Tombamento.....: 00021991 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 18/05/2022 Data aquisição....: 04/05/2022
Empenho.....: 01040053 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 16/05/2022 Nota Fiscal.....: 000001271
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 3.240,10
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 3.240,10
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 3.094,30
Valor residual.: R$ 324,01
Fornecedor.....: POSITIVO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01

Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: GELADEIRA/REFRIGERADOR FROST FREE, DUPLEX
Tombamento.....: 00022018 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 01/06/2022 Data aquisição....: 30/05/2022
Empenho.....: 01040053 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 31/05/2022 Nota Fiscal.....: 000001365
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 3.240,10
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 3.240,10
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 3.118,60
Valor residual.: R$ 324,01
Fornecedor.....: POSITIVO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: GELÁGUA TIPO COLUNA, COM CONTROLE EXTERNO DE
Tombamento.....: 00021999 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 18/05/2022 Data aquisição....: 04/05/2022
Empenho.....: 01040053 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 16/05/2022 Nota Fiscal.....: 000001271
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 670,60
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 670,60
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 640,42
Valor residual.: R$ 67,06
Fornecedor.....: POSITIVO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: GELÁGUA TIPO COLUNA, COM CONTROLE EXTERNO DE
Tombamento.....: 00022000 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 18/05/2022 Data aquisição....: 04/05/2022
Empenho.....: 01040053 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 16/05/2022 Nota Fiscal.....: 000001271
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 670,60
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 670,60
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 640,42
Valor residual.: R$ 67,06
Fornecedor.....: POSITIVO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER
Tombamento.....: 00021843 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 23/03/2022 Data aquisição....: 22/03/2022
Empenho.....: 18030009 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 23/03/2022 Nota Fiscal.....: 000000017
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 2.939,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 2.939,00
Vida útil.....: 5 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 2.586,28
Valor residual.: R$ 293,90
Fornecedor.....: NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS - ME
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov

erno e Gestão
Licitação .....: Pregão — Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER
Tombamento.....: 00021844 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 23/03/2022 — Data aquisição....: 22/03/2022
Empenho.....: 18030009 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 23/03/2022 — Nota Fiscal.....: 000000017
Série N.Fiscal.: 1 — Valor aquisição...: R$ 2.939,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 2.939,00
Vida útil.....: 5 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 2.586,28
Valor residual.: R$ 293,90
Fornecedor.....: NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS - ME
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão — Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: MESA DE ESCRITORIO EM L, COM 2 GAVETAS, MATER
Tombamento.....: 00021860 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 28/03/2022 — Data aquisição....: 23/03/2022
Empenho.....: 18030010 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 23/03/2022 — Nota Fiscal.....: 000002285
Série N.Fiscal.: 001 — Valor aquisição...: R$ 770,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 770,00
Vida útil.....: 10 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 723,76
Valor residual.: R$ 77,00
Fornecedor.....: COMERCIAL R.L LTDA
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão — Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: MESA DE ESCRITORIO EM L, COM 2 GAVETAS, MATER
Tombamento.....: 00021861 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 28/03/2022 — Data aquisição....: 23/03/2022
Empenho.....: 18030010 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 23/03/2022 — Nota Fiscal.....: 000002285
Série N.Fiscal.: 001 — Valor aquisição...: R$ 770,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 770,00
Vida útil.....: 10 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 723,76
Valor residual.: R$ 77,00
Fornecedor.....: COMERCIAL R.L LTDA
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão — Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: MESA DE ESCRITORIO EM L, COM 2 GAVETAS, MATER
Tombamento.....: 00021862 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 28/03/2022 — Data aquisição....: 23/03/2022
Empenho.....: 18030010 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 23/03/2022 — Nota Fiscal.....: 000002285
Série N.Fiscal.: 1 — Valor aquisição...: R$ 770,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 770,00
Vida útil.....: 10 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 723,76
Valor residual.: R$ 77,00

Fornecedor.....: COMERCIAL R.L LTDA
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: MESA DE ESCRITORIO EM L, COM 2 GAVETAS, MATER
Tombamento.....: 00021863 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 28/03/2022 Data aquisição....: 23/03/2022
Empenho.....: 18030010 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 23/03/2022 Nota Fiscal.....: 000002285
Série N.Fiscal.: 001 Valor aquisição...: R$ 770,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 770,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 723,76
Valor residual.: R$ 77,00
Fornecedor.....: COMERCIAL R.L LTDA
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: MESA DE ESCRITORIO EM L, COM 2 GAVETAS, MATER
Tombamento.....: 00021864 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 28/03/2022 Data aquisição....: 23/03/2022
Empenho.....: 18030010 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 23/03/2022 Nota Fiscal.....: 000002285
Série N.Fiscal.: 001 Valor aquisição...: R$ 770,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 770,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 723,76
Valor residual.: R$ 77,00
Fornecedor.....: COMERCIAL R.L LTDA
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO ILHA EM L, FABRICADA
Tombamento.....: 00021865 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 28/03/2022 Data aquisição....: 23/03/2022
Empenho.....: 18030010 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 23/03/2022 Nota Fiscal.....: 000002285
Série N.Fiscal.: 001 Valor aquisição...: R$ 1.544,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 1.544,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 1.451,36
Valor residual.: R$ 154,40
Fornecedor.....: COMERCIAL R.L LTDA
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO ILHA EM L, FABRICADA
Tombamento.....: 00021866 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 28/03/2022 Data aquisição....: 23/03/2022
Empenho.....: 18030010 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 23/03/2022 Nota Fiscal.....: 000002285
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 1.544,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 1.544,00

Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 1.451,36
Valor residual.: R$ 154,40
Fornecedor.....: COMERCIAL R.L LTDA
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: MICRO ONDAS DIGITAL NA COR BRANCO
Tombamento.....: 00021992 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 18/05/2022 Data aquisição....: 04/05/2022
Empenho.....: 01040053 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 16/05/2022 Nota Fiscal.....: 000001271
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 613,60
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 613,60
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 586,00
Valor residual.: R$ 61,36
Fornecedor.....: POSITIVO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: MICRO ONDAS DIGITAL NA COR BRANCO
Tombamento.....: 00021993 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 18/05/2022 Data aquisição....: 04/05/2022
Empenho.....: 01040053 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 16/05/2022 Nota Fiscal.....: 000001271
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 613,60
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 613,60
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 586,00
Valor residual.: R$ 61,36
Fornecedor.....: POSITIVO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: MOTOBOMBA SUBMERSA VIBRATORIA 430W-220V 02202
Tombamento.....: 00021890 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 20/04/2022 Data aquisição....: 07/04/2022
Empenho.....: 05040007 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 07/04/2022 Nota Fiscal.....: 000000036
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 850,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 850,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 805,34
Valor residual.: R$ 85,00
Fornecedor.....: JOSE DJALMA BORGES MECEARIA
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov erno e Gestão
Licitação .....: Número.....:
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: NOBREAK COM POTENCIA MÍNIMA DE 1200VA 600WATT
Tombamento.....: 00021845 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 23/03/2022 Data aquisição....: 22/03/2022
Empenho.....: 18030009 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 23/03/2022 Nota Fiscal.....: 000000017

Série N.Fiscal.: 1 | Valor aquisição...: R$ 629,00
Est.de conserv.: Novo | Valor b.contábil..: R$ 629,00
Vida útil.....: 10 ano(s) | Valor liq.contábil: R$ 591,24
Valor residual.: R$ 62,90
Fornecedor.....: NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS - ME
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão | Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / | Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: NOBREAK COM POTENCIA MÍNIMA DE 1200VA 600WATT
Tombamento.....: 00021846 | Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 23/03/2022 | Data aquisição....: 22/03/2022
Empenho.....: 18030009 | Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 23/03/2022 | Nota Fiscal.....: 0000017
Série N.Fiscal.: 1 | Valor aquisição...: R$ 629,00
Est.de conserv.: Novo | Valor b.contábil..: R$ 629,00
Vida útil.....: 10 ano(s) | Valor liq.contábil: R$ 591,24
Valor residual.: R$ 62,90
Fornecedor.....: NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS - ME
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão | Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / | Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: NOTEBOOK PROCESSADOR CORE I3 OU SUPERIOR,MEMO
Tombamento.....: 00022707 | Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 28/12/2022 | Data aquisição....: 27/12/2022
Empenho.....: 01120074 | Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 27/12/2022 | Nota Fiscal.....: 000001385
Série N.Fiscal.: 1 | Valor aquisição...: R$ 3.300,00
Est.de conserv.: Novo | Valor b.contábil..: R$ 3.300,00
Vida útil.....: 5 ano(s) | Valor liq.contábil: R$ 3.300,00
Valor residual.: R$ 330,00
Fornecedor.....: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão | Número.....: 2022.08.29.01
Bem baixado....: / / | Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: PRATELEIRAS PARA ALMOXARIFADO (3,53M X 2,20M
Tombamento.....: 00021799 | Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 08/02/2022 | Data aquisição....: 01/02/2022
Empenho.....: 01020002 | Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 01/02/2022 | Nota Fiscal.....: 5
Série N.Fiscal.: E | Valor aquisição...: R$ 1.450,00
Est.de conserv.: Novo | Valor b.contábil..: R$ 1.450,00
Vida útil.....: 10 ano(s) | Valor liq.contábil: R$ 1.352,08
Valor residual.: R$ 145,00
Fornecedor.....: FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA FILHO
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Sem Licitação | Número.....: 2022.02.01.03
Bem baixado....: / / | Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: PRATELEIRAS PARA ALMOXARIFADO (3,53M X 2,20M
Tombamento.....: 00021800 | Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 08/02/2022 | Data aquisição....: 01/02/2022

Empenho.....: 01020002 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 01/02/2022 Nota Fiscal.....: 5
Série N.Fiscal.: E Valor aquisição...: R$ 1.450,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 1.450,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 1.352,08
Valor residual.: R$ 145,00
Fornecedor.....: FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA FILHO
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov erno e Gestão
Licitação .....: Sem Licitação Número.....: 2022.02.01.03
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: ROÇADEIRA FS-220 DM 300-3
Tombamento.....: 00021824 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 03/03/2022 Data aquisição....: 24/02/2022
Empenho.....: 21020004 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 02/03/2022 Nota Fiscal.....: 000057994
Série N.Fiscal.: 000 Valor aquisição...: R$ 2.949,45
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 2.949,45
Vida útil.....: 5 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 2.595,53
Valor residual.: R$ 294,95
Fornecedor.....: COMERCIAL ZM IRRIGAÇÕES MÁQUINAS E MOTORES LTDA
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov erno e Gestão
Licitação .....: Número.....:
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: SMART TV, TELA FULL HD LED DE 40 POLEGADAS
Tombamento.....: 00021994 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 18/05/2022 Data aquisição....: 04/05/2022
Empenho.....: 01040053 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 16/05/2022 Nota Fiscal.....: 000001271
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 2.010,65
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 2.010,65
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 1.920,17
Valor residual.: R$ 201,07
Fornecedor.....: POSITIVO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: SMART TV, TELA FULL HD LED DE 40 POLEGADAS
Tombamento.....: 00021995 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 18/05/2022 Data aquisição....: 04/05/2022
Empenho.....: 01040053 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 16/05/2022 Nota Fiscal.....: 000001271
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 2.010,65
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 2.010,65
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 1.920,17
Valor residual.: R$ 201,07
Fornecedor.....: POSITIVO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: SMART TV, TELA FULL HD LED DE 40 POLEGADAS

Tombamento.....: 00021996
D.tombamento...: 18/05/2022
Empenho.....: 01040053
Data Liquidação: 16/05/2022
Série N.Fiscal.: 1
Est.de conserv.: Novo
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor residual.: R$ 201,07
Aquisição.....: Compra
Data aquisição....: 04/05/2022
Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Nota Fiscal.....: 000001271
Valor aquisição...: R$ 2.010,65
Valor b.contábil..: R$ 2.010,65
Valor liq.contábil: R$ 1.920,17
Fornecedor.....: POSITIVO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão
Bem baixado....: / /
Número.....: 2022.02.23.01
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: SMART TV, TELA FULL HD LED DE 40 POLEGADAS
Tombamento.....: 00021997
D.tombamento...: 18/05/2022
Empenho.....: 01040053
Data Liquidação: 16/05/2022
Série N.Fiscal.: 1
Est.de conserv.: Novo
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor residual.: R$ 201,07
Aquisição.....: Compra
Data aquisição....: 04/05/2022
Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Nota Fiscal.....: 000001271
Valor aquisição...: R$ 2.010,65
Valor b.contábil..: R$ 2.010,65
Valor liq.contábil: R$ 1.920,17
Fornecedor.....: POSITIVO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão
Bem baixado....: / /
Número.....: 2022.02.23.01
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: SMART TV, TELA FULL HD LED DE 40 POLEGADAS
Tombamento.....: 00021998
D.tombamento...: 18/05/2022
Empenho.....: 01040053
Data Liquidação: 16/05/2022
Série N.Fiscal.: 1
Est.de conserv.: Novo
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor residual.: R$ 201,07
Aquisição.....: Compra
Data aquisição....: 04/05/2022
Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Nota Fiscal.....: 000001271
Valor aquisição...: R$ 2.010,65
Valor b.contábil..: R$ 2.010,65
Valor liq.contábil: R$ 1.920,17
Fornecedor.....: POSITIVO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão
Bem baixado....: / /
Número.....: 2022.02.23.01
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: SUPORTE UNIVERSAL ARTICULADO/INCLINAVEL PARA
Tombamento.....: 00022001
D.tombamento...: 18/05/2022
Empenho.....: 01040053
Data Liquidação: 16/05/2022
Série N.Fiscal.: 1
Est.de conserv.: Novo
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor residual.: R$ 7,06
Aquisição.....: Compra
Data aquisição....: 04/05/2022
Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Nota Fiscal.....: 000001271
Valor aquisição...: R$ 70,60
Valor b.contábil..: R$ 70,60
Valor liq.contábil: R$ 67,42
Fornecedor.....: POSITIVO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão
Bem baixado....: / /
Número.....: 2022.02.23.01
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: SUPORTE UNIVERSAL ARTICULADO/INCLINAVEL PARA
Tombamento.....: 00022002 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 18/05/2022 Data aquisição....: 04/05/2022
Empenho.....: 01040053 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 16/05/2022 Nota Fiscal.....: 000001271
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 70,60
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 70,60
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 67,42
Valor residual.: R$ 7,06
Fornecedor.....: POSITIVO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: SUPORTE UNIVERSAL ARTICULADO/INCLINAVEL PARA
Tombamento.....: 00022003 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 18/05/2022 Data aquisição....: 04/05/2022
Empenho.....: 01040053 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 16/05/2022 Nota Fiscal.....: 000001271
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 70,60
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 70,60
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 67,42
Valor residual.: R$ 7,06
Fornecedor.....: POSITIVO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: SUPORTE UNIVERSAL ARTICULADO/INCLINAVEL PARA
Tombamento.....: 00022004 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 18/05/2022 Data aquisição....: 04/05/2022
Empenho.....: 01040053 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 16/05/2022 Nota Fiscal.....: 000001271
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 70,60
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 70,60
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 67,42
Valor residual.: R$ 7,06
Fornecedor.....: POSITIVO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2022.02.23.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: SUPORTE UNIVERSAL ARTICULADO/INCLINAVEL PARA
Tombamento.....: 00022005 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 18/05/2022 Data aquisição....: 04/05/2022
Empenho.....: 01040053 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 16/05/2022 Nota Fiscal.....: 000001271
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 70,60
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 70,60
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 67,42
Valor residual.: R$ 7,06
Fornecedor.....: POSITIVO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão

Licitação .....: Pregão
Bem baixado....: / /
Número.....: 2022.02.23.01
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: SUPORTE UNIVERSAL ARTICULADO/INCLINAVEL PARA
Tombamento.....: 00022006
D.tombamento...: 18/05/2022
Empenho.....: 01040053
Data Liquidação: 16/05/2022
Série N.Fiscal.: 1
Est.de conserv.: Novo
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor residual.: R$ 7,06
Fornecedor.....: POSITIVO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov erno e Gestão
Aquisição.....: Compra
Data aquisição....: 04/05/2022
Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Nota Fiscal.....: 000001271
Valor aquisição...: R$ 70,60
Valor b.contábil..: R$ 70,60
Valor liq.contábil: R$ 67,42

Licitação .....: Pregão
Bem baixado....: / /
Número.....: 2022.02.23.01
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: SUPORTE UNIVERSAL ARTICULADO/INCLINAVEL PARA
Tombamento.....: 00022007
D.tombamento...: 18/05/2022
Empenho.....: 01040053
Data Liquidação: 16/05/2022
Série N.Fiscal.: 1
Est.de conserv.: Novo
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor residual.: R$ 7,06
Fornecedor.....: POSITIVO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov erno e Gestão
Aquisição.....: Compra
Data aquisição....: 04/05/2022
Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Nota Fiscal.....: 000001271
Valor aquisição...: R$ 70,60
Valor b.contábil..: R$ 70,60
Valor liq.contábil: R$ 67,42

Licitação .....: Pregão
Bem baixado....: / /
Número.....: 2022.02.23.01
Tipo baixa.....:

Subárea 999 - Geral
Total de bens tombados...: 143
Valor de aquisição: R$ 135.965,27
Valor b.contábil..: R$ 135.965,27
Valor liq.contábil: R$ 127.981,73

Área 114 - SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO
Total de bens tombados...: 143
Valor de aquisição: R$ 135.965,27
Valor b.contábil..: R$ 135.965,27
Valor liq.contábil: R$ 127.981,73

Und. Gestora: 01 - Prefeitura Municipal de Aurora
Órgão.....: 14 - Secretaria Municipal de Governo e Gestão
Área.....: 116 - PROCURADORIA DO MUNICIPIO
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: MESA PARA REUNIÃO
Tombamento.....: 00021795
D.tombamento...: 08/02/2022
Empenho.....: 01020002
Data Liquidação: 01/02/2022
Série N.Fiscal.: E
Est.de conserv.: Novo
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor residual.: R$ 150,00
Aquisição.....: Compra
Data aquisição....: 01/02/2022
Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Nota Fiscal.....: 5
Valor aquisição...: R$ 1.500,00
Valor b.contábil..: R$ 1.500,00
Valor liq.contábil: R$ 1.398,75

Fornecedor.....: FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA FILHO
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Sem Licitação — Número.....: 2022.02.01.03
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Subárea 999 - Geral
Total de bens tombados...: 1 — Valor de aquisição: R$ 1.500,00
Valor b.contábil..: R$ 1.500,00
Valor liq.contábil: R$ 1.398,75

Área 116 - PROCURADORIA DO MUNICIPIO
Total de bens tombados...: 1 — Valor de aquisição: R$ 1.500,00
Valor b.contábil..: R$ 1.500,00
Valor liq.contábil: R$ 1.398,75

Und. Gestora: 01 - Prefeitura Municipal de Aurora
Órgão.....: 14 - Secretaria Municipal de Governo e Gestão
Área.....: 136 - CONTROLADORIA
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: CADEIRA GIRATORIA
Tombamento.....: 00022157 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 03/08/2022 — Data aquisição....: 01/08/2022
Empenho.....: 27070008 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 02/08/2022 — Nota Fiscal.....: 00000177
Série N.Fiscal.: 1 — Valor aquisição...: R$ 510,00
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 510,00
Vida útil.....: 10 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 498,51
Valor residual.: R$ 51,00
Fornecedor.....: P J R DE SOUZA LTDA
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: — Número.....:
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Subárea 999 - Geral
Total de bens tombados...: 1 — Valor de aquisição: R$ 510,00
Valor b.contábil..: R$ 510,00
Valor liq.contábil: R$ 498,51

Área 136 - CONTROLADORIA
Total de bens tombados...: 1 — Valor de aquisição: R$ 510,00
Valor b.contábil..: R$ 510,00
Valor liq.contábil: R$ 498,51

Und. Gestora: 01 - Prefeitura Municipal de Aurora
Órgão.....: 14 - Secretaria Municipal de Governo e Gestão
Área.....: 138 - SETOR DE COMPRAS
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 4 PÉS, ESTOFADA EM TE
Tombamento.....: 00022037 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 21/06/2022 — Data aquisição....: 15/06/2022
Empenho.....: 09060007 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 15/06/2022 — Nota Fiscal.....: 000010278

Série N.Fiscal.: 001 Valor aquisição...: R$ 254,23
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 254,23
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 244,68
Valor residual.: R$ 25,42
Fornecedor.....: CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELI - ME
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2021.09.01.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓRIA ESTOFADA SE
Tombamento.....: 00021806 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/02/2022 Data aquisição....: 14/02/2022
Empenho.....: 04020022 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 16/02/2022 Nota Fiscal.....: 926
Série N.Fiscal.: 001 Valor aquisição...: R$ 300,55
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 300,55
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 280,30
Valor residual.: R$ 30,06
Fornecedor.....: COMERCIAL JV MINIMERCADOS LTDA
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2021.09.01.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓRIA ESTOFADA SE
Tombamento.....: 00021807 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/02/2022 Data aquisição....: 14/02/2022
Empenho.....: 04020022 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 16/02/2022 Nota Fiscal.....: 926
Série N.Fiscal.: 001 Valor aquisição...: R$ 300,55
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 300,55
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 280,30
Valor residual.: R$ 30,06
Fornecedor.....: COMERCIAL JV MINIMERCADOS LTDA
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2021.09.01.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: SMARTPHONE SAMSUNG A03 CORE 32GB PRETO
Tombamento.....: 00021803 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 15/02/2022 Data aquisição....: 11/02/2022
Empenho.....: 04020019 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/02/2022 Nota Fiscal.....: 19779
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 879,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 879,00
Vida útil.....: 5 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 760,29
Valor residual.: R$ 87,90
Fornecedor.....: TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Número.....:
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Subárea 999 - Geral
Total de bens tombados...: 4 Valor de aquisição: R$ 1.734,33
Valor b.contábil..: R$ 1.734,33

Valor liq.contábil: R$ 1.565,57

Área 138 - SETOR DE COMPRAS
Total de bens tombados...: 4
Valor de aquisição: R$ 1.734,33
Valor b.contábil..: R$ 1.734,33
Valor liq.contábil: R$ 1.565,57

Und. Gestora: 01 - Prefeitura Municipal de Aurora
Órgão.....: 14 - Secretaria Municipal de Governo e Gestão
Área.....: 148 - RECEPÇÃO
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: BALCÃO EM "L"
Tombamento.....: 00021793
D.tombamento...: 08/02/2022
Empenho.....: 01020002
Data Liquidação: 01/02/2022
Série N.Fiscal.: E
Est.de conserv.: Novo
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor residual.: R$ 350,00
Fornecedor.....: FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA FILHO
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Governo e Gestão
Licitação .....: Sem Licitação
Bem baixado....: / /
Aquisição.....: Compra
Data aquisição....: 01/02/2022
Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Nota Fiscal.....: 5
Valor aquisição...: R$ 3.500,00
Valor b.contábil..: R$ 3.500,00
Valor liq.contábil: R$ 3.263,75
Número.....: 2022.02.01.03
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓRIA ESTOFADA SE
Tombamento.....: 00021811
D.tombamento...: 17/02/2022
Empenho.....: 04020022
Data Liquidação: 16/02/2022
Série N.Fiscal.: 001
Est.de conserv.: Novo
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor residual.: R$ 30,06
Fornecedor.....: COMERCIAL JV MINIMERCADOS LTDA
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Governo e Gestão
Licitação .....: Pregão
Bem baixado....: / /
Aquisição.....: Compra
Data aquisição....: 14/02/2022
Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Nota Fiscal.....: 926
Valor aquisição...: R$ 300,55
Valor b.contábil..: R$ 300,55
Valor liq.contábil: R$ 280,30
Número.....: 2021.09.01.01
Tipo baixa.....:

Subárea 999 - Geral
Total de bens tombados...: 2
Valor de aquisição: R$ 3.800,55
Valor b.contábil..: R$ 3.800,55
Valor liq.contábil: R$ 3.544,05

Área 148 - RECEPÇÃO
Total de bens tombados...: 2
Valor de aquisição: R$ 3.800,55
Valor b.contábil..: R$ 3.800,55
Valor liq.contábil: R$ 3.544,05

Und. Gestora: 01 - Prefeitura Municipal de Aurora
Órgão.....: 14 - Secretaria Municipal de Governo e Gestão
Área.....: 149 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: CADEIRA PLÁSTICA, SEM BRAÇO EMPILHÁVEL, PRODU
Tombamento.....: 00021814 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/02/2022 Data aquisição....: 14/02/2022
Empenho.....: 04020022 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 16/02/2022 Nota Fiscal.....: 926
Série N.Fiscal.: 001 Valor aquisição...: R$ 49,83
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 49,83
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 46,50
Valor residual.: R$ 4,98
Fornecedor.....: COMERCIAL JV MINIMERCADOS LTDA
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2021.09.01.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA PLÁSTICA, SEM BRAÇO EMPILHÁVEL, PRODU
Tombamento.....: 00021815 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/02/2022 Data aquisição....: 14/02/2022
Empenho.....: 04020022 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 14/02/2022 Nota Fiscal.....: 926
Série N.Fiscal.: 001 Valor aquisição...: R$ 49,83
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 49,83
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 46,50
Valor residual.: R$ 4,98
Fornecedor.....: COMERCIAL JV MINIMERCADOS LTDA
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2021.09.01.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA PLÁSTICA, SEM BRAÇO EMPILHÁVEL, PRODU
Tombamento.....: 00021816 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/02/2022 Data aquisição....: 14/02/2022
Empenho.....: 04020022 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 16/02/2022 Nota Fiscal.....: 926
Série N.Fiscal.: 001 Valor aquisição...: R$ 49,83
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 49,83
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 46,50
Valor residual.: R$ 4,98
Fornecedor.....: COMERCIAL JV MINIMERCADOS LTDA
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão Número.....: 2021.09.01.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA PLÁSTICA, SEM BRAÇO EMPILHÁVEL, PRODU
Tombamento.....: 00021817 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/02/2022 Data aquisição....: 14/02/2022
Empenho.....: 04020022 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 16/02/2022 Nota Fiscal.....: 926
Série N.Fiscal.: 001 Valor aquisição...: R$ 49,83
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 49,83
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 46,50
Valor residual.: R$ 4,98
Fornecedor.....: COMERCIAL JV MINIMERCADOS LTDA
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão

Licitação .....: Pregão — Número.....: 2021.09.01.01
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA PLÁSTICA, SEM BRAÇO EMPILHÁVEL, PRODU
Tombamento.....: 00021818 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/02/2022 — Data aquisição....: 14/02/2022
Empenho.....: 04020022 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 16/02/2022 — Nota Fiscal.....: 926
Série N.Fiscal.: 001 — Valor aquisição...: R$ 49,83
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 49,83
Vida útil.....: 10 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 46,50
Valor residual.: R$ 4,98
Fornecedor.....: COMERCIAL JV MINIMERCADOS LTDA
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão — Número.....: 2021.09.01.01
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA PLÁSTICA, SEM BRAÇO EMPILHÁVEL, PRODU
Tombamento.....: 00021819 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 17/02/2022 — Data aquisição....: 14/02/2022
Empenho.....: 04020022 — Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 16/02/2022 — Nota Fiscal.....: 926
Série N.Fiscal.: 001 — Valor aquisição...: R$ 49,83
Est.de conserv.: Novo — Valor b.contábil..: R$ 49,83
Vida útil.....: 10 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 46,50
Valor residual.: R$ 4,98
Fornecedor.....: COMERCIAL JV MINIMERCADOS LTDA
Proj/Atividade.: 2.086 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Gov
erno e Gestão
Licitação .....: Pregão — Número.....: 2021.09.01.01
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: VEÍCULO TOYOTA HILUX PRATA
Tombamento.....: 00021972 — Aquisição.....: Cessão
D.tombamento...: 19/05/2022 — Data aquisição....: 25/04/2022
Empenho.....: — Subelemento.....:
Data Liquidação: 25/04/2022 — Nota Fiscal.....:
Série N.Fiscal.: — Valor aquisição...: R$ 70.000,00
Est.de conserv.: Bom — Valor b.contábil..: R$ 70.000,00
Vida útil.....: 5 ano(s) — Valor liq.contábil: R$ 63.700,00
Valor residual.: R$ 7.000,00
Fornecedor.....: GOVERNO ESTADO DO CEARA
Proj/Atividade.: -
Licitação .....: — Número.....:
Bem baixado....: / / — Tipo baixa.....:

Subárea 999 - Geral
Total de bens tombados...: 7 — Valor de aquisição: R$ 70.298,98
Valor b.contábil..: R$ 70.298,98
Valor liq.contábil: R$ 63.979,00

Área 149 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Total de bens tombados...: 7 — Valor de aquisição: R$ 70.298,98
Valor b.contábil..: R$ 70.298,98
Valor liq.contábil: R$ 63.979,00

Órgão 14 - Secretaria Municipal de Governo e Gestão

Total de bens tombados...: 178 Valor de aquisição: R$ 225.638,16
Valor b.contábil..: R$ 225.638,16
Valor liq.contábil: R$ 210.104,33

Und. Gestora: 01 - Prefeitura Municipal de Aurora
Órgão.....: 15 - Órgãos de Assessoramento Superior
Área.....: 115 - GABINETE DO PREFEITO
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: CENTRAL DE AR 9.000 BTUS, COMPRESSOR ROTATIVO
Tombamento.....: 00022015 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 26/05/2022 Data aquisição....: 24/05/2022
Empenho.....: 18050006 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 25/05/2022 Nota Fiscal.....: 000005517
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 1.631,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 1.631,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 1.557,62
Valor residual.: R$ 163,10
Fornecedor.....: M.K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI
Proj/Atividade.: 2.096 - Manutenção e Coordenação do Gabinete do Prefeito
Licitação .....: Pregão Número.....: 2021.09.01.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: COMPUTADOR COMPLETO.
Tombamento.....: 00022185 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/08/2022 Data aquisição....: 27/07/2022
Empenho.....: 22070010 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 12/08/2022 Nota Fiscal.....: 12564
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 2.074,07
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 2.074,07
Vida útil.....: 5 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 1.980,74
Valor residual.: R$ 207,41
Fornecedor.....: BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Proj/Atividade.: 2.096 - Manutenção e Coordenação do Gabinete do Prefeito
Licitação .....: Pregão Número.....: 2021.05.13.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: COMPUTADOR COMPLETO..
Tombamento.....: 00021955 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 26/04/2022 Data aquisição....: 26/04/2022
Empenho.....: 04030020 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 26/04/2022 Nota Fiscal.....: 000000062
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 4.900,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 4.900,00
Vida útil.....: 5 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 4.385,50
Valor residual.: R$ 490,00
Fornecedor.....: MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS E PR
Proj/Atividade.: 2.096 - Manutenção e Coordenação do Gabinete do Prefeito
Licitação .....: Pregão Número.....: 2021.05.13.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: SMARTPHONE SAMSUNG A52S 5G 128GB BRANCO
Tombamento.....: 00021888 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 18/04/2022 Data aquisição....: 07/04/2022
Empenho.....: 06040056 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 11/04/2022 Nota Fiscal.....: 21080
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 2.189,00

Est.de conserv.: Novo		Valor b.contábil..: R$	2.189,00
Vida útil.....: 5 ano(s)		Valor liq.contábil: R$	1.959,12
Valor residual.: R$ 218,90			
Fornecedor.....: TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA			
Proj/Atividade.: 2.096 - Manutenção e Coordenação do Gabinete do Prefeito			
Licitação .....:		Número.....:	
Bem baixado....: / /		Tipo baixa.....:	

Subárea 999 - Geral			
Total de bens tombados...:	4	Valor de aquisição: R$	10.794,07
		Valor b.contábil..: R$	10.794,07
		Valor liq.contábil: R$	9.882,98
Área 115 - GABINETE DO PREFEITO			
Total de bens tombados...:	4	Valor de aquisição: R$	10.794,07
		Valor b.contábil..: R$	10.794,07
		Valor liq.contábil: R$	9.882,98
Órgão 15 - Órgãos de Assessoramento Superior			
Total de bens tombados...:	4	Valor de aquisição: R$	10.794,07
		Valor b.contábil..: R$	10.794,07
		Valor liq.contábil: R$	9.882,98
Und. Gestora 01 - Prefeitura Municipal de Aurora			
Total de bens tombados...:	203	Valor de aquisição: R$	266.406,22
		Valor b.contábil..: R$	266.406,22
		Valor liq.contábil: R$	252.148,81

Total de bens tombados...:	203	Valor de aquisição: R$	266.406,22
		Valor b.contábil..: R$	266.406,22
		Valor liq.contábil: R$	252.148,81

Francisca Roviane Pereira de Souza
Coordenadora de Material, Patrimônio
e Serviços Gerais
Portaria Nº 010310/2021

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Balancete patrimonial

Grupo....: Bens móveis Dados....: Analítico

Órgão....: 08 - Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00001651	02/01/2015	COMPUTADOR COMPLETO	3.084,94	0,00
00001652	02/01/2015	C P U	819,43	0,00
00002649	02/01/2015	ESTABILIZADOR DE 300W	241,00	0,00
00002656	02/01/2015	MESA PARA TELEFONE	81,95	22,48
00002704	02/01/2015	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM	236,19	0,00
00002709	02/01/2015	CADEIRA COM ASSENTO EM PALHA	67,49	0,00
00002711	02/01/2015	BIRO EM AÇO 3 GAVETAS	337,41	0,00
00002712	02/01/2015	BIRO EM AÇO 3 GAVETAS	337,41	0,00
00002718	02/01/2015	BIRO EM AÇO 3 GAVETAS	241,00	0,00
00002723	02/01/2015	CADEIRA COM ASSENTO EM PALHA	67,49	18,84
00005928	02/01/2015	IMPRES. JATO DE TINTA 300X300	395,26	0,00
00008328	02/01/2015	MESA EM MADEIRA	173,53	0,00
00009586	02/01/2015	BEBEDOURO MASTER FRIO ELETRONI	714,96	197,63
00010006	02/01/2015	MAÇARICO DE CORTE CD 3500 - 10	306,00	84,83
00010095	02/01/2015	BEBEDOURO IND. INFANTIL 2 TORN	800,00	0,00
00010304	02/01/2015	BIRO 120 2 GAV. C/CHAVE GEOBEL	198,00	54,39
00010306	02/01/2015	ARQUIVO DE OFICIO 04 GAV. SO A	368,00	102,17
00010307	02/01/2015	MESA P/COMPUTADOR	185,00	51,50
00010308	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA COM PÉ DE FER	69,00	19,41
00010309	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA COM PÉ DE FER	69,00	19,41
00010310	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA COM PÉ DE FER	69,00	0,00
00010311	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA COM PÉ DE FER	69,00	19,41
00010312	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA COM PÉ DE FER	69,00	0,00
00010313	02/01/2015	CADEIRA SEC. GIRATORIA	154,00	0,00
00010673	02/01/2015	MODULO ISOLADOR	138,00	38,11
00010753	02/01/2015	ANDAIME GALVANIZADO C/16PC	1.270,00	351,46
00010896	02/01/2015	MOTOR 230/1.5/23 MO SERIE 5429	2.545,25	0,00
00011423	02/01/2015	BOMBA SUBMERSA ANAUGER 800	767,10	0,00
00011424	02/01/2015	BOMBA SUBMERSA ANAUGER 800	767,10	0,00
00011425	02/01/2015	MOTOR MOD 230/002/23MO PAINEL	1.914,60	0,00
00011426	02/01/2015	MOTOR OP4 0,75 HP 380V TRIFASI	2.016,27	0,00
00015037	02/01/2015	RETRO ESCAVADEIRA 4X4	178.870,00	11.715,99
00015441	02/01/2015	MOTONIVELADORA 845B COR CAST C	505.000,00	33.077,50
00015519	02/01/2015	BOMBA 850 FIRE 220V	1.256,89	0,00
00015520	02/01/2015	BEBEDOURO EGC35B ESMALTEC	599,00	0,00
00015621	02/01/2015	BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE	380,00	105,00
00015622	02/01/2015	ARMARIO EM AÇO ESCRITORIO PAND	699,00	193,66
00017025	02/01/2015	CAMINHÃO BAÚ	138.000,00	9.039,00
00017690	02/01/2015	BOMBEADOR 4BPS3-09 ESTAGIOS	662,80	0,00
00017691	02/01/2015	BOMBEADOR 4BPS3-09 ESTAGIOS	662,80	0,00
00017692	02/01/2015	MOTOR P/SUB 0,5 CV MONOF 220 V	1.115,10	0,00
00017693	02/01/2015	MOTOR P/SUB 0,5 CV MONOF 220 V	999,18	0,00
00018202	20/01/2016	BOMBA SUBMERSA 1,5 HP	1.800,00	0,00
00019286	30/11/2017	C8E8 Z P/M 5V	680,00	0,00
00019287	30/11/2017	MOTOR ELET TRI 7,5	1.700,00	0,00
00019826	10/04/2019	ROÇADEIRA FS-220 DM 300-3	2.889,45	1.025,83
00020516	03/08/2021	RETROESCAVADEIRA XT870BRII	246.203,00	190.807,25
00020620	24/09/2021	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LA	2.688,00	2.123,52
00020624	01/10/2021	CPU C3PLUS I5 SSD 120GB 1TB	3.967,22	4.126,37
00020625	01/10/2021	ESTABILIZADOR MCM SAVE PRO 115	83,78	75,59

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00020626	01/10/2021	MONITOR LED 21,5 AOC E2270SWHE	849,00	766,19
00020647	25/10/2021	BOMBA SUBMERSA PARA POÇO TIPO	600,00	541,50
00020648	25/10/2021	BOMBA SUBMERSA PARA POÇO TIPO	600,00	541,50
00021867	28/03/2022	BOMBA SUBMERSA PARA POÇO TIPO	1.060,00	996,40
00021868	28/03/2022	BOMBA SUBMERSA PARA POÇO TIPO	1.060,00	996,40
00021961	09/05/2022	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 4 PÉS,	254,23	242,77
00021962	09/05/2022	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 4 PÉS,	254,23	242,77
00021963	09/05/2022	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 4 PÉS,	254,23	242,77
00021964	09/05/2022	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 4 PÉS,	254,23	242,77
00022020	02/06/2022	BOMBA SUBMERSA PARA POÇO TIPO	1.000,00	962,50
00022021	02/06/2022	BOMBA SUBMERSA PARA POÇO TIPO	1.100,00	1.058,75
00022022	02/06/2022	BOMBA SUBMERSA PARA POÇO TIPO	1.100,00	1.058,75
00022023	02/06/2022	BOMBA SUBMERSA PARA POÇO TIPO	600,00	577,50
00022183	15/08/2022	BOMBA SUBMERSA PARA POÇO TIPO	1.000,00	977,50
00022321	05/09/2022	BOMBA SUBMERSA PARA POÇO TIPO	1.100,00	1.083,50
00022463	15/12/2022	BOMBA SUBMERSA PARA POÇO TIPO	1.100,00	1.100,00
00001651	01/12/2020	COMPUTADOR COMPLETO	2.020,73	202,07
00001652	01/12/2020	C P U	536,76	53,68
00002649	02/12/2020	ESTABILIZADOR DE 300W	199,37	111,48
00002704	01/12/2020	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM	195,48	109,47
00002709	02/12/2020	CADEIRA COM ASSENTO EM PALHA	55,76	31,32
00002711	01/12/2020	BIRO EM AÇO 3 GAVETAS	279,22	156,08
00002712	01/12/2020	BIRO EM AÇO 3 GAVETAS	279,22	156,08
00002718	01/12/2020	BIRO EM AÇO 3 GAVETAS	199,37	111,48
00005928	01/12/2020	IMPRES. JATO DE TINTA 300X300	258,87	25,89
00008328	02/12/2020	MESA EM MADEIRA	143,63	80,18
00010095	01/12/2020	BEBEDOURO IND. INFANTIL 2 TORN	662,00	370,13
00010310	29/11/2022	CADEIRA PLASTICA COM PÉ DE FER	57,04	19,94
00010312	02/12/2020	CADEIRA PLASTICA COM PÉ DE FER	57,04	32,13
00010313	02/12/2020	CADEIRA SEC. GIRATORIA	127,32	71,39
00010896	02/12/2020	MOTOR 230/1.5/23 MO SERIE 5429	2.106,18	1.177,93
00011423	02/12/2020	BOMBA SUBMERSA ANAUGER 800	634,85	355,20
00011424	02/12/2020	BOMBA SUBMERSA ANAUGER 800	634,85	355,20
00011425	02/12/2020	MOTOR MOD 230/002/23MO PAINEL	1.584,32	886,37
00011426	02/12/2020	MOTOR OP4 0,75 HP 380V TRIFASI	1.668,51	933,43
00015519	02/12/2020	BOMBA 850 FIRE 220V	1.040,00	581,75
00015520	02/12/2020	BEBEDOURO EGC35B ESMALTEC	495,73	277,18
00017690	02/12/2020	BOMBEADOR 4BPS3-09 ESTAGIOS	548,49	306,91
00017691	02/12/2020	BOMBEADOR 4BPS3-09 ESTAGIOS	548,49	306,91
00017692	02/12/2020	MOTOR P/SUB 0,5 CV MONOF 220 V	922,82	516,27
00017693	02/12/2020	MOTOR P/SUB 0,5 CV MONOF 220 V	826,91	462,66
00018202	02/12/2020	BOMBA SUBMERSA 1,5 HP	1.651,50	1.004,78
00019286	02/12/2020	C8E8 Z P/M 5V	680,00	496,40
00019287	02/12/2020	MOTOR ELET TRI 7,5	1.700,00	1.241,00

Total Tombado até 30/11/2021	Quantidade.....:		53
	Vlr Tombado....:	R$	1.108.877,60
	Vlr L. contábil:	R$	255.118,54
Total Baixado até 30/11/2021	Quantidade.....:		27
	Vlr Tombado....:	R$	20.057,42
	Vlr L. contábil:	R$	10.413,37
Total Tombado de 01/12/2021 à 31/12/2021	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Total Baixado de 01/12/2021 à 31/12/2021	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Total Tombado de 01/01/2022 à 31/12/2022	Quantidade.....:		13
	Vlr Tombado....:	R$	10.136,92
	Vlr L. contábil:	R$	9.782,38
Total Baixado de 01/01/2022 à 31/12/2022	Quantidade.....:		1
	Vlr Tombado....:	R$	57,04
	Vlr L. contábil:	R$	19,94

Resultado acumulado do período até 31/12/2022

Total Tombado.	Quantidade.....:		66
	Vlr Tombado....:	R$	1.119.014,52
	Vlr L. contábil:	R$	264.900,92
Total Baixado.	Quantidade.....:		28
	Vlr Tombado....:	R$	20.114,46
	Vlr L. contábil:	R$	10.433,31
Saldo Final.	Vlr Tombado....:	R$	1.098.900,06
	Vlr L. contábil:	R$	254.467,61

Francisca Rosiane Pereira de Souza
Coordenadora de Material, Patrimônio
e Serviços G...
Portaria N... ...21

Francisc...
Coord...
Portaria N 010310/2021

Grupo....: Bens móveis Dados....: Analítico

Órgão....: 04 - Secretaria da Juventude e Esporte

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00020456	13/05/2021	NOTEBOOK 15+16OPTANTE,1T,I5,W1	3.598,80	2.627,16
00020489	25/06/2021	CADEIRA DIRETOR BEST C210	622,00	542,61
00020619	24/09/2021	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LA	2.688,00	2.123,52
00020658	29/10/2021	MESA PARA COMPUTADOR COM SUPOR	445,00	401,58
00020682	08/11/2021	MONITOR LED 19 TRONOS TRS-HK19	600,00	546,00
00020683	08/11/2021	CPU - PROCESSADOR CORE I3,MEMÓ	1.304,07	1.069,35
00020684	08/11/2021	ESTABILIZADOR TS SHARA 1000VA	170,00	154,64
00010886	12/05/2021	IMPRESSORA LASER COLOR SAMSUNG	563,30	56,33

Total Tombado até 30/11/2021	Quantidade.....:		7
	Vlr Tombado....:	R$	9.427,87
	Vlr L. contábil:	R$	7.464,86
Total Baixado até 30/11/2021	Quantidade.....:		1
	Vlr Tombado....:	R$	563,30
	Vlr L. contábil:	R$	56,33
Total Tombado de 01/12/2021 à 31/12/2021	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Total Baixado de 01/12/2021 à 31/12/2021	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Total Tombado de 01/01/2022 à 31/12/2022	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Total Baixado de 01/01/2022 à 31/12/2022	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Resultado acumulado do período até 31/12/2022			
Total Tombado.	Quantidade.....:		7
	Vlr Tombado....:	R$	9.427,87
	Vlr L. contábil:	R$	7.464,86
Total Baixado.	Quantidade.....:		1
	Vlr Tombado....:	R$	563,30
	Vlr L. contábil:	R$	56,33
Saldo Final.	Vlr Tombado....:	R$	8.864,57
	Vlr L. contábil:	R$	7.408,53

Francisca Rosilene Pereira de Souza
Coordenadora de Material, Patrimônio
e Serviços Gerais
Portaria Nº 010310/2021

Grupo....: Bens móveis Dados....: Analítico

Órgão....: 15 - Órgãos de Assessoramento Superior

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00019540	30/07/2018	CPU INETL 4GB	2.745,00	603,64
00019550	20/08/2018	ESCADA ALUMINIO 8 DEGRAU	220,00	135,85
00021888	18/04/2022	SMARTPHONE SAMSUNG A52S 5G 128	2.189,00	1.959,12
00021955	26/04/2022	COMPUTADOR COMPLETO..	4.900,00	4.385,50
00022015	26/05/2022	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS, COMP	1.631,00	1.557,62
00022185	16/08/2022	COMPUTADOR COMPLETO.	2.074,07	1.980,74

Total Tombado até 30/11/2021	Quantidade.....:		2
	Vlr Tombado....:	R$	2.965,00
	Vlr L. contábil:	R$	739,49
Total Baixado até 30/11/2021	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Total Tombado de 01/12/2021 à 31/12/2021	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Total Baixado de 01/12/2021 à 31/12/2021	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Total Tombado de 01/01/2022 à 31/12/2022	Quantidade.....:		4
	Vlr Tombado....:	R$	10.794,07
	Vlr L. contábil:	R$	9.882,98
Total Baixado de 01/01/2022 à 31/12/2022	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Resultado acumulado do período até 31/12/2022			
Total Tombado.	Quantidade.....:		6
	Vlr Tombado....:	R$	13.759,07
	Vlr L. contábil:	R$	10.622,47
Total Baixado.	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Saldo Final.	Vlr Tombado....:	R$	13.759,07
	Vlr L. contábil:	R$	10.622,47

Francisca Rosiane Pereira de Souza
Coordenadora de Material, Patrimônio
e Serviços Gerais
Portaria Nº 010310/2021

Grupo....: Bens móveis Dados....: Analítico

Órgão....: 12 - Secretaria de Cultura e Turismo

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00001286	03/11/2020	BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE	350,00	286,88
00001384	03/11/2020	PRATELEIRAS	125,00	0,00
00001388	03/11/2020	PRATELEIRA EM AÇO	120,00	98,40
00001389	03/11/2020	PRATELEIRA EM AÇO	120,00	98,40
00001390	03/11/2020	PRATELEIRA EM AÇO	120,00	98,40
00001391	03/11/2020	PRATELEIRA EM AÇO	120,00	98,40
00001393	03/11/2020	PRATELEIRAS	125,00	102,44
00001394	03/11/2020	PRATELEIRAS	125,00	102,44
00001395	03/11/2020	PRATELEIRAS	125,00	102,44
00001399	03/11/2020	PRATELEIRA EM AÇO	120,00	98,40
00001436	03/11/2020	ARMARIO MONT.	350,00	286,88
00001447	03/11/2020	BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE	350,00	286,88
00004147	03/11/2020	GELADEIRA 280 L	1.400,00	1.148,00
00006416	03/11/2020	CPU PROCESSADOR CORE I3 MEMORI	850,00	544,00
00007100	03/11/2020	PRATELEIRA EM AÇO	120,00	98,40
00008543	03/11/2020	GELADEIRA 280 L	1.400,00	1.148,00
00009780	03/11/2020	ARQUIVO DE OFICIO EM AÇO C/04	505,00	414,04
00010104	03/11/2020	BIRO COM GAVETAS	350,00	286,88
00010185	03/11/2020	BIRO COM GAVETAS	350,00	286,88
00010186	03/11/2020	BIRO COM GAVETAS	350,00	286,88
00010187	03/11/2020	BIRO COM GAVETAS	350,00	286,88
00010189	03/11/2020	BIRO COM GAVETAS	350,00	286,88
00010200	03/11/2020	BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE	350,00	286,88
00010201	03/11/2020	BIRO COM GAVETAS	350,00	286,88
00010202	03/11/2020	DATA SHOW	1.580,00	1.011,20
00010203	03/11/2020	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES	290,00	237,68
00010204	03/11/2020	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES	290,00	237,68
00010208	03/11/2020	MESA PLASTICA GARDEN LIFE	51,00	41,88
00010211	03/11/2020	MESA PLASTICA GARDEN LIFE	51,00	41,88
00010215	03/11/2020	CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO	90,00	73,68
00010216	03/11/2020	CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO	90,00	73,68
00010218	03/11/2020	CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO	90,00	73,68
00010219	03/11/2020	CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO	90,00	73,68
00010220	03/11/2020	CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO	90,00	73,68
00010221	03/11/2020	CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO	90,00	73,68
00010223	03/11/2020	CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO	90,00	73,68
00010224	03/11/2020	CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO	90,00	73,68
00010225	03/11/2020	CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO	90,00	73,68
00010226	03/11/2020	CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO	90,00	73,68
00010227	03/11/2020	MESA COM MARMORE	650,00	532,88
00010236	03/11/2020	APARELHO DE SOM	120,00	98,40
00010262	03/11/2020	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS C/CHA	480,00	393,60
00010263	03/11/2020	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS C/CHA	480,00	393,60
00010264	03/11/2020	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS C/CHA	480,00	393,60
00010274	03/11/2020	TV 29P TOSHIBA	750,00	614,88
00010275	03/11/2020	BEBEDOURA GELAGUA DE COLUNA C/	530,00	0,00
00010276	03/11/2020	FOGAO 04 BOCAS	450,00	368,88
00010277	03/11/2020	GELADEIRA 280 L	1.250,00	1.024,88
00010278	03/11/2020	ARMARIO PARA COZINHA	650,00	532,88
00010279	03/11/2020	CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO	90,00	73,68

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00010280	03/11/2020	CADEIRA GIRATORIA PRETO/VERMEL	190,00	155,68
00010281	03/11/2020	CADEIRA GIRATORIA PRETO/VERMEL	190,00	155,68
00010282	03/11/2020	CADEIRA GIRATORIA PRETO/VERMEL	190,00	155,68
00010458	03/11/2020	ARMARIO MONT.	350,00	286,88
00011036	03/11/2020	MONITOR	250,00	204,88
00014697	03/11/2020	PRATELEIRA EM AÇO	120,00	0,00
00014700	03/11/2020	PRATELEIRA EM AÇO	120,00	98,40
00014701	03/11/2020	PRATELEIRA EM AÇO	120,00	0,00
00015618	03/11/2020	VENTILADOR	190,00	155,68
00015619	03/11/2020	BEBEDOURA GELAGUA DE COLUNA C/	520,00	0,00
00016109	02/10/2020	STANFORD SAXOFONE ALTO	1.298,00	811,25
00016110	02/10/2020	STANFORD SAXOFONE ALTO	1.298,00	811,25
00016111	02/10/2020	STANFORD SAXOFONE ALTO	1.298,00	811,25
00016112	02/10/2020	STANFORD SAXOFONE TENOR BB	1.572,00	982,50
00016113	02/10/2020	STANFORD SAXOFONE TENOR BB	1.572,00	982,50
00016114	02/10/2020	DENVER TROBONE DE VARA TENOR B	793,60	496,10
00016115	02/10/2020	DENVER TROBONE DE VARA TENOR B	793,60	496,10
00016116	02/10/2020	DENVER TROBONE DE VARA TENOR B	793,60	496,10
00016117	02/10/2020	STANFORD TROMPETE 3 PISTOS LAQ	492,50	307,75
00016118	02/10/2020	STANFORD TROMPETE 3 PISTOS LAQ	492,50	307,75
00016119	02/10/2020	STANFORD TROMPETE 3 PISTOS LAQ	492,50	307,75
00016120	02/10/2020	DENVER CLARINETA BB SOPRANO EM	373,00	233,00
00016121	02/10/2020	DENVER CLARINETA BB SOPRANO EM	373,00	233,00
00016122	02/10/2020	DENVER CLARINETA BB SOPRANO EM	373,00	233,00
00016123	02/10/2020	DENVER CLARINETA BB SOPRANO EM	373,00	233,00
00016124	02/10/2020	DENVER CLARINETA BB SOPRANO EM	373,00	233,00
00016125	02/10/2020	STANFORD CLARINETA EB REQUINTA	543,50	339,75
00016126	02/10/2020	STANFORD SAXHORN EB ACABAMENTO	924,00	577,50
00016127	02/10/2020	STANFORD SAXHORN EB ACABAMENTO	924,00	577,50
00016128	02/10/2020	STANFORD SAXHORN EB ACABAMENTO	924,00	577,50
00016129	02/10/2020	STANFORD BOMBARDINO EUPHONIUM	1.306,00	816,25
00016130	02/10/2020	STANFORD BOMBARDINO EUPHONIUM	1.306,00	816,25
00016131	02/10/2020	STANFORD TUBA	4.231,00	2.644,25
00016132	02/10/2020	STANFORD TUBA	4.231,00	2.644,25
00016133	02/10/2020	LUEN CAIXA REPIQUI	121,00	75,50
00016134	02/10/2020	LUEN CAIXA REPIQUI	121,00	75,50
00016135	02/10/2020	LUEN SURDO	146,50	91,50
00016136	02/10/2020	LUEN SURDO	146,50	91,50
00016137	02/10/2020	LUEN BUMBO	257,50	161,00
00016138	02/10/2020	LUEN BUMBO	257,50	161,00
00016139	02/10/2020	LUEN PAR PARTO P FANFARRA	227,00	141,75
00016140	02/10/2020	LUEN PAR PARTO P FANFARRA	227,00	141,75
00016560	03/11/2020	CPU INETL 4GB	1.700,00	1.088,00
00018913	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018914	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018915	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018916	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018917	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018918	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018919	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018920	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018921	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018922	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018923	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00018924	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018925	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018926	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018927	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018928	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018929	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018930	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018931	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018932	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018933	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018934	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018935	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018936	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018937	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018938	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018939	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018940	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018941	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018942	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018943	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018944	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018945	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018946	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018947	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018948	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018949	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018950	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018951	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018952	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018953	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018954	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018955	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018956	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018957	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018958	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018959	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018960	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018961	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018962	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018963	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018964	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018965	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018966	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018967	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018968	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018969	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018970	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018971	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018972	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018973	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018974	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018975	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018976	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018977	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00018978	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018979	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018980	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018981	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018982	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018983	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018984	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018985	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018986	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018987	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018988	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018989	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018990	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018991	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018992	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018993	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018994	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018995	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018996	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018997	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018998	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00018999	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00019000	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00019001	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00019002	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00019003	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00019004	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00019005	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00019006	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00019007	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00019008	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00019009	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00019010	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00019011	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00019012	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00019013	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00019014	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00019015	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00019016	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00019017	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00019018	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00019019	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00019020	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00019021	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00019022	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00019023	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00019024	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00019025	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00019026	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00019027	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00019028	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00019029	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00019030	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00019031	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00019032	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00019033	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00019034	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00019035	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00019036	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00019037	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00019038	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00019039	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00019040	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00019041	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	10,28
00019042	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	0,00
00019043	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	0,00
00019044	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	0,00
00019045	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	0,00
00019046	27/12/2016	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	0,00
00019047	27/12/2016	GELADEIRA 280 L	899,00	420,46
00019048	27/12/2016	FOGAO 06 BOCAS BALI ESMALTEC	299,00	139,96
00019049	27/12/2016	CADEIRA EM AÇO E PLASTICO	99,00	46,46
00019050	27/12/2016	CADEIRA EM AÇO E PLASTICO	99,00	46,46
00019051	27/12/2016	SOFA 03 LUGARES	744,00	347,82
00019052	27/12/2016	SOFA 02 LUGARES	355,00	166,14
00019053	27/12/2016	MESA PARA ESCRITORIO COM 02 GA	399,00	186,71
00019054	27/12/2016	CADEIRA DE REFEICAO PARA ADULT	60,33	28,38
00019055	27/12/2016	CADEIRA DE REFEICAO PARA ADULT	60,33	28,38
00019056	27/12/2016	CADEIRA DE REFEICAO PARA ADULT	60,33	28,38
00019057	27/12/2016	CADEIRA DE REFEICAO PARA ADULT	60,33	28,38
00019058	27/12/2016	MESA COM MARMORE	177,66	83,23
00019059	27/12/2016	ARMARIO PARA COZINHA	399,00	186,71
00019060	27/12/2016	MESA DE CENTRO	139,00	65,16
00019161	31/07/2017	CAMERA FOTOGRAFICA DIGIATAL 7.	2.297,00	0,00
00020442	22/04/2021	TV SEMP TOSHIBA ULTRA SLIM 29	650,00	557,28
00020443	22/04/2021	TV SEMP TOSHIBA ULTRA SLIM 29	375,00	321,61
00020444	22/04/2021	SOM TOSHIBA MP3 PLAYBECK	550,00	471,53
00020445	22/04/2021	CIRCULADOR DE AR ARNO 150W	235,00	201,56
00020446	22/04/2021	MESA PARA COMPUTADOR	230,00	197,13
00020447	23/04/2021	MESA PARA COMPUTADOR	175,00	150,11
00020448	23/04/2021	MESA REDONDA 1.20 DIAMETRO	450,00	385,78
00020449	23/04/2021	MESA REDONDA 1.20 DIAMETRO	450,00	385,78
00020450	23/04/2021	ESTANTE EM AÇO	155,00	132,96
00020451	27/04/2021	CPU DELL OPTIPLEX 3020	700,00	500,50
00020472	08/06/2021	BEBEDOURO ESMALTEC EGM30 220V	577,00	503,39
00020474	09/06/2021	ESCADA EXTENSIVA MOR 2X12	949,90	828,86
00020475	09/06/2021	KIT FURADEIRA C/IMPACTO 1/2 70	399,90	348,90
00020646	22/10/2021	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LA	2.688,00	2.163,84
00020667	05/11/2021	MONITOR LED 19 TRONOS TRS-HK19	600,00	546,00
00020668	05/11/2021	CPU - PROCESSADOR CORE I3,MEMÓ	1.304,07	1.069,35
00020669	05/11/2021	ESTABILIZADOR TS SHARA 1000VA	170,00	154,64
00021826	04/03/2022	SMARTPHONE SAMSUNG A03 CORE 32	839,00	738,28
00022184	16/08/2022	COMPUTADOR COMPLETO.	2.074,07	1.980,74
00001384	27/08/2021	PRATELEIRAS	125,00	117,48
00014697	27/08/2021	PRATELEIRA EM AÇO	120,00	112,80
00014701	27/08/2021	PRATELEIRA EM AÇO	120,00	112,80
00015619	19/05/2021	BEBEDOURA GELAGUA DE COLUNA C/	520,00	500,50
00019042	22/01/2020	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	15,88

BENS DESINCORPORADOS (BAIXADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00019043	22/01/2020	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	15,88
00019044	22/01/2020	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	15,88
00019045	22/01/2020	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	19,24
00019046	22/01/2020	CADEIRA PLAS S/BRANCO	21,64	15,88

Total Tombado até 30/11/2021	Quantidade.....:		259
	Vlr Tombado....:	R$	70.268,41
	Vlr L. contábil:	R$	46.011,86
Total Baixado até 30/11/2021	Quantidade.....:		9
	Vlr Tombado....:	R$	993,20
	Vlr L. contábil:	R$	926,34
Total Tombado de 01/12/2021 à 31/12/2021	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Total Baixado de 01/12/2021 à 31/12/2021	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Total Tombado de 01/01/2022 à 31/12/2022	Quantidade.....:		2
	Vlr Tombado....:	R$	2.913,07
	Vlr L. contábil:	R$	2.719,02
Total Baixado de 01/01/2022 à 31/12/2022	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Resultado acumulado do período até 31/12/2022			
Total Tombado.	Quantidade.....:		261
	Vlr Tombado....:	R$	73.181,48
	Vlr L. contábil:	R$	48.730,88
Total Baixado.	Quantidade.....:		9
	Vlr Tombado....:	R$	993,20
	Vlr L. contábil:	R$	926,34
Saldo Final.	Vlr Tombado....:	R$	72.188,28
	Vlr L. contábil:	R$	47.804,54

Francisca Rosiane Pereira de Souza
Coordenadora de Material, Patrimonio
e Serviços Gerais
Portaria Nº 010310/2021

Grupo....: Bens móveis Dados....: Analítico

Órgão....: 13 - Secretaria de Transportes

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00001144	02/01/2015	ESTABILIZADOR 600 VA - 3 ENTRA	766,77	0,00
00010014	02/01/2015	TELEFONE DE MESA	44,00	2,88
00010031	02/01/2015	CADEIRA SEC. GIRATORIA	141,00	39,23
00010265	02/01/2015	BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE	198,00	54,39
00010267	02/01/2015	CADEIRA SEC. FIXA	76,00	0,00
00010268	02/01/2015	CADEIRA SEC. FIXA	76,00	21,00
00010269	02/01/2015	CADEIRA SEC. FIXA	76,00	21,00
00010270	02/01/2015	CADEIRA SEC. FIXA	76,00	0,00
00010271	02/01/2015	CADEIRA SEC. FIXA	76,00	21,00
00010272	02/01/2015	ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS	268,00	74,09
00010772	02/01/2015	CADEIRA GALZERAN P/AUTO PICCOL	199,00	0,00
00010774	02/01/2015	CADEIRA GALZERAN P/AUTO MUST	499,00	0,00
00010775	02/01/2015	CADEIRA GALZERAN P/AUTO MUST	499,00	0,00
00010866	02/01/2015	MOTO NRX BROZ FLEX 2010/2011	8.750,00	573,13
00010867	02/01/2015	SINAL DE TRANSITO 4 FOCOS	5.085,60	333,12
00010868	02/01/2015	SINAL DE TRANSITO 4 FOCOS	5.085,60	333,12
00010869	02/01/2015	SINAL DE TRANSITO 4 FOCOS	5.085,60	333,12
00010870	02/01/2015	SINAL DE TRANSITO 4 FOCOS	5.085,60	333,12
00010871	02/01/2015	SINAL DE TRANSITO 4 FOCOS	5.085,60	333,12
00010872	02/01/2015	SINAL DE TRANSITO 4 FOCOS	5.085,60	333,12
00010897	02/01/2015	SINAL DE TRANSITO 4 FOCOS	4.444,10	291,09
00010898	02/01/2015	SINAL DE TRANSITO 4 FOCOS	4.444,10	291,09
00010901	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA C/ BRAÇO GARD	36,49	10,40
00010902	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA C/ BRAÇO GARD	36,49	10,40
00010903	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA C/ BRAÇO GARD	36,49	10,40
00010904	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA C/ BRAÇO GARD	36,49	10,40
00010905	02/01/2015	CADEIRA PLASTICA C/ BRAÇO GARD	36,49	10,40
00010906	02/01/2015	CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO	74,32	20,26
00010907	02/01/2015	CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO	74,32	20,26
00010908	02/01/2015	CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO	74,32	20,26
00010909	02/01/2015	CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO	74,32	20,26
00010910	02/01/2015	CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO	74,32	20,26
00010911	02/01/2015	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIR	162,16	44,64
00010912	02/01/2015	ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS	554,05	153,07
00010934	02/01/2015	ESTABILIZADOR DE 300W	128,00	0,00
00010938	02/01/2015	IMPRESSORA LASER 300 DPI	700,00	0,00
00011032	02/01/2015	COMPUTADOR COMPLETO	1.950,00	0,00
00011039	02/01/2015	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS	1.620,27	448,35
00011044	02/01/2015	TEL PHILIPS DCT 622 S/FIO	274,00	76,10
00014702	02/01/2015	ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS	699,00	193,66
00015031	02/01/2015	RADIO VHF 2200 VERTEX	1.120,00	73,36
00015032	02/01/2015	RADIO DE COMUNICAÇÃO HT ICON	580,00	37,99
00015033	02/01/2015	RADIO DE COMUNICAÇÃO HT ICON	580,00	37,99
00015034	02/01/2015	RADIO DE COMUNICAÇÃO HT ICON	580,00	37,99
00015035	02/01/2015	ANTENA VHF BASE	440,00	28,82
00015036	02/01/2015	FONTE ESTABILIZADA 12 V	480,00	133,08
00015197	02/01/2015	RADIO WIRELESS 5.8 GHZ	612,00	40,09
00015198	02/01/2015	RADIO WIRELESS 5.8 GHZ	612,00	40,09
00015199	02/01/2015	RADIO WIRELESS 5.8 GHZ	612,00	40,09
00015200	02/01/2015	RADIO WIRELESS 5.8 GHZ	612,00	40,09

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00015906	02/01/2015	MOTOCICLETA HONDA FAN 150 ESI	6.900,00	255,30
00015917	02/01/2015	ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS	699,00	193,66
00015918	02/01/2015	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	299,00	82,76
00016494	21/01/2020	MESA P/ COZINHA 04 CADEIRAS	250,00	186,08
00016495	21/01/2020	CADEIRA DE REFEICAO PARA ADULT	100,00	74,50
00016496	21/01/2020	CADEIRA DE REFEICAO PARA ADULT	100,00	74,50
00016497	21/01/2020	CADEIRA DE REFEICAO PARA ADULT	100,00	74,50
00016498	21/01/2020	CADEIRA DE REFEICAO PARA ADULT	100,00	74,50
00016499	21/01/2020	BIRO COM GAVETAS	200,00	149,00
00016500	21/01/2020	BIRO COM GAVETAS	200,00	149,00
00016501	21/01/2020	CADEIRA SEC. FIXA	199,00	148,34
00016502	21/01/2020	CADEIRA SEC. FIXA	199,00	148,34
00016503	21/01/2020	SOFA 02 LUGARES	300,00	223,50
00016505	21/01/2020	GELADEIRA 280 L	1.290,00	960,88
00016506	21/01/2020	FOGAO 04 BOCAS	550,00	409,58
00016507	21/01/2020	COZINHA EM FORMICA 8 PORTAS	560,00	417,20
00016510	21/01/2020	CAMA BOX SOLTEIRO	450,00	335,08
00016511	21/01/2020	CAMA BOX SOLTEIRO	450,00	335,08
00016512	21/01/2020	BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE	390,00	290,38
00016513	21/01/2020	BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE	390,00	290,38
00016514	21/01/2020	ARMARIO EM AÇO 2 PTS C/CHAVE	800,00	596,00
00016516	21/01/2020	CENTRAL DE AR 9.000,00 UNI INT	600,00	447,00
00016517	21/01/2020	CENTRAL DE AR 9.000,00 UNI INT	600,00	447,00
00016518	21/01/2020	CENTRAL DE AR 9.000,00 UNI EXT	600,00	447,00
00016519	21/01/2020	CENTRAL DE AR 9.000,00 UNI EXT	600,00	447,00
00016520	21/01/2020	BEBEDOURO DE COLUNA 2 TORNEIRA	499,00	371,84
00018203	11/01/2016	MONITOR	400,00	149,74
00018204	11/01/2016	ESTABILIZADOR SOL 1000 SAIDA 1	350,00	130,79
00018205	11/01/2016	COMPUTADOR CORE 13.3	1.700,00	141,95
00019121	27/02/2017	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS C/CHA	665,00	320,69
00019536	30/07/2018	VEICULO SAVEIRO ROBUST/2017/20	55.000,00	12.100,00
00019615	10/12/2018	ARMARIO EM FORMICA	280,00	181,30
00020578	09/09/2021	MONITOR DUEX DX M19HV	670,00	599,58
00020579	09/09/2021	CPU INOVA CM-XXW1	1.304,07	1.030,23
00020580	09/09/2021	ESTABILIZADOR RAGTECH 1000VA	100,00	89,50
00020617	24/09/2021	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LA	2.688,00	2.123,52
00022011	26/05/2022	APARELHO CELULAR	1.066,00	970,06
00001144	03/11/2020	ESTABILIZADOR 600 VA - 3 ENTRA	634,52	360,82
00010267	03/11/2020	CADEIRA SEC. FIXA	62,89	35,75
00010270	03/11/2020	CADEIRA SEC. FIXA	62,89	35,75
00010772	03/11/2020	CADEIRA GALZERAN P/AUTO PICCOL	130,23	13,02
00010774	03/11/2020	CADEIRA GALZERAN P/AUTO MUST	326,73	32,67
00010775	03/11/2020	CADEIRA GALZERAN P/AUTO MUST	326,73	32,67
00010913	19/05/2021	COMPUTADOR COMPLETO	1.277,25	127,73
00010934	03/11/2020	ESTABILIZADOR DE 300W	105,92	60,38
00010938	03/11/2020	IMPRESSORA LASER 300 DPI	458,50	45,85
00011032	03/11/2020	COMPUTADOR COMPLETO	1.277,25	127,73

Total Tombado até 30/11/2021	Quantidade.....:		86
	Vlr Tombado....:	R$	144.598,17
	Vlr L. contábil:	R$	29.462,03
Total Baixado até 30/11/2021	Quantidade.....:		10
	Vlr Tombado....:	R$	4.662,91
	Vlr L. contábil:	R$	872,37
Total Tombado de 01/12/2021 à 31/12/2021	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Total Baixado de 01/12/2021 à 31/12/2021	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Total Tombado de 01/01/2022 à 31/12/2022	Quantidade.....:		1
	Vlr Tombado....:	R$	1.066,00
	Vlr L. contábil:	R$	970,06
Total Baixado de 01/01/2022 à 31/12/2022	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Resultado acumulado do período até 31/12/2022			
Total Tombado.	Quantidade.....:		87
	Vlr Tombado....:	R$	145.664,17
	Vlr L. contábil:	R$	30.432,09
Total Baixado.	Quantidade.....:		10
	Vlr Tombado....:	R$	4.662,91
	Vlr L. contábil:	R$	872,37
Saldo Final.	Vlr Tombado....:	R$	141.001,26
	Vlr L. contábil:	R$	29.559,72

Francisca Rosângela Pereira de Souza
Coordenadora de Material, Patrimônio
e Serviços Gerais
Portaria Nº 010310/2021

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Balancete patrimonial

Grupo....: Bens móveis Dados....: Analítico

Órgão....: 10 - Sec. Agr. Des. Econ. R.Hídr. Meio Ambien

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00000302	02/01/2015	MESA EM MADEIRA	160,00	44,36
00001458	02/01/2015	CADEIRA PLAS S/BRANCO	351,10	97,49
00001460	02/01/2015	ESTANTE DE AÇO 6 BANDEJA C/ RE	468,14	129,68
00001461	02/01/2015	CADEIRA SEC. FIXA	120,00	33,27
00001471	02/01/2015	FOGAO 04 BOCAS	2.633,29	728,51
00001479	02/01/2015	CADEIRA COM ASSENTO EM PALHA	409,62	113,23
00001480	02/01/2015	CADEIRA COM ASSENTO EM PALHA	409,62	113,23
00001483	02/01/2015	BIRO COM GAVETAS	1.462,94	404,78
00002339	02/01/2015	ENCILADEIRA PICADEIRA	29.843,90	1.954,77
00002669	02/01/2015	BANCO EM MADEIRA	877,77	242,92
00002670	02/01/2015	BANCO EM MADEIRA	877,77	242,92
00002673	02/01/2015	ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS	2.048,11	566,64
00002686	02/01/2015	BANCO EM MADEIRA	877,77	242,92
00002688	02/01/2015	ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS	2.048,11	566,64
00002690	02/01/2015	CADEIRA COM ASSENTO EM PALHA	409,62	113,23
00002691	02/01/2015	CADEIRA GIRATORIA COM ASSENTO	877,77	242,92
00002693	02/01/2015	CADEIRA COM ASSENTO EM PALHA	409,62	113,23
00002694	02/01/2015	MESA P/COMPUTADOR	877,77	242,92
00002695	02/01/2015	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM	702,22	194,06
00002700	02/01/2015	CADEIRA COM ASSENTO EM PALHA	409,62	113,23
00002701	02/01/2015	BIRO EM AÇO 3 GAVETAS	1.462,94	404,78
00002703	02/01/2015	BANCO EM MADEIRA	468,14	129,68
00002724	02/01/2015	MESA EM MADEIRA	1.287,39	355,92
00002725	02/01/2015	CADEIRA EM MADEIRA	468,14	129,68
00002727	02/01/2015	ARMARIO PARA COZINHA	2.633,29	728,51
00002728	02/01/2015	FOGAO 2 BOCAS	1.111,84	307,29
00006897	02/01/2015	BIRO COM GAVETAS	468,14	0,00
00007311	02/01/2015	TELEFONE DE MESA	380,36	24,90
00007318	02/01/2015	MESA P/COMPUTADOR	1.164,49	322,57
00007329	02/01/2015	BALANÇA 1500KG	29.258,73	8.096,03
00007330	02/01/2015	BOMBEADOR 4BPS3-09 ESTAGIOS	3.715,87	1.027,93
00007331	02/01/2015	MOTOR/BOMBEADOR 4BSP SUBMERSA	6.097,53	1.687,44
00007365	02/01/2015	ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS	1.755,52	485,59
00007624	02/01/2015	COMPUTADOR 2GB MONITOR 20P MOT	9.187,23	601,76
00007871	02/01/2015	TELEFONE DE MESA	333,55	21,86
00007874	02/01/2015	VENTILADOR 40 CM LJ COLUNA	456,43	126,43
00007877	02/01/2015	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	1.300,00	359,36
00007878	02/01/2015	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSO	5.851,74	383,28
00007879	02/01/2015	MONITOR	2.048,11	566,64
00007880	02/01/2015	MONITOR	2.048,11	566,64
00007881	02/01/2015	C P U	585,18	38,32
00007882	02/01/2015	C P U	585,18	38,32
00007883	02/01/2015	ESTABILIZADOR DE 300W	292,60	81,06
00007885	02/01/2015	NOBREAK STAY 700 MICROSOL	1.638,49	453,41
00007886	02/01/2015	CADEIRA ACOCHOADA	362,81	100,74
00007887	02/01/2015	CADEIRA ACOCHOADA	362,81	100,74
00007889	02/01/2015	CADEIRA ACOCHOADA	362,81	100,74
00007890	02/01/2015	CADEIRA ACOCHOADA	362,81	100,74
00007891	02/01/2015	CADEIRA ACOCHOADA	362,81	100,74
00007892	02/01/2015	CADEIRA ACOCHOADA	362,81	100,74

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00007893	02/01/2015	CADEIRA ACOCHOADA	362,81	100,74
00007894	02/01/2015	CADEIRA ACOCHOADA	362,81	100,74
00007895	02/01/2015	CADEIRA ACOCHOADA	362,81	100,74
00007896	02/01/2015	CADEIRA ACOCHOADA	362,81	100,74
00007897	02/01/2015	CADEIRA ACOCHOADA	362,81	100,74
00007898	02/01/2015	CADEIRA ACOCHOADA	362,81	100,74
00007899	02/01/2015	CADEIRA ACOCHOADA	362,81	100,74
00007900	02/01/2015	CADEIRA ACOCHOADA	362,81	100,74
00007901	02/01/2015	CADEIRA ACOCHOADA	362,81	100,74
00007902	02/01/2015	CADEIRA ACOCHOADA	362,81	100,74
00007903	02/01/2015	CADEIRA ACOCHOADA	362,81	100,74
00007904	02/01/2015	CADEIRA ACOCHOADA	362,81	100,74
00007905	02/01/2015	CADEIRA ACOCHOADA	362,81	100,74
00007906	02/01/2015	CADEIRA ACOCHOADA	362,81	100,74
00007907	02/01/2015	CADEIRA ACOCHOADA	362,81	100,74
00007908	02/01/2015	CADEIRA ACOCHOADA	362,81	100,74
00007909	02/01/2015	CADEIRA ACOCHOADA	362,81	100,74
00007910	02/01/2015	CADEIRA ACOCHOADA	362,81	100,74
00007911	02/01/2015	CADEIRA ACOCHOADA	362,81	100,74
00007912	02/01/2015	CADEIRA ACOCHOADA	362,81	100,74
00007913	02/01/2015	CADEIRA ACOCHOADA	362,81	100,74
00007914	02/01/2015	CADEIRA ACOCHOADA	362,81	100,74
00007915	02/01/2015	CADEIRA ACOCHOADA	362,81	100,74
00007916	02/01/2015	CADEIRA ACOCHOADA	362,81	100,74
00007917	02/01/2015	CADEIRA ACOCHOADA	362,81	100,74
00007918	02/01/2015	CADEIRA ACOCHOADA	362,81	100,74
00007919	02/01/2015	CADEIRA ACOCHOADA	362,81	100,74
00007920	02/01/2015	CADEIRA ACOCHOADA	362,81	100,74
00007921	02/01/2015	CADEIRA ACOCHOADA	362,81	100,74
00007922	02/01/2015	CADEIRA ACOCHOADA	362,81	100,74
00007923	02/01/2015	CADEIRA ACOCHOADA	362,81	100,74
00007924	02/01/2015	CADEIRA ACOCHOADA	362,81	100,74
00007925	02/01/2015	CADEIRA ACOCHOADA	362,81	100,74
00007932	02/01/2015	ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS PAST	1.755,52	485,59
00007934	02/01/2015	ARMARIO DE AÇO 2P METAL ARTE	1.404,42	388,33
00008290	02/01/2015	BIRO COM GAVETAS	1.053,32	291,55
00008293	02/01/2015	CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO	409,62	113,23
00008296	02/01/2015	CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO	468,14	129,68
00008297	02/01/2015	CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO	409,62	113,23
00008301	02/01/2015	CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO	438,88	121,10
00008303	02/01/2015	CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO	468,14	129,68
00008313	02/01/2015	BIRO COM GAVETAS	877,77	242,92
00008674	02/01/2015	MESA DE TRABALHO COM GAVETEIRO	1.012,35	280,43
00008675	02/01/2015	MESA DE TRABALHO COM GAVETEIRO	1.012,35	280,43
00008676	02/01/2015	BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE	386,21	106,51
00008677	02/01/2015	BIRO 02 GAVETAS C/CHAVE	386,21	106,51
00008678	02/01/2015	ARMARIO COM DUAS PORTAS	877,77	242,92
00008679	02/01/2015	ARMARIO COM DUAS PORTAS	877,77	242,92
00008680	02/01/2015	ARMARIO COM DUAS PORTAS	1.170,35	323,73
00009742	02/01/2015	IMPRESSORA LASER 300 DPI	4.137,18	270,98
00009743	02/01/2015	CADEIRA SEC. GIRATORIA	1.164,49	322,57
00009744	02/01/2015	CADEIRA SEC. GIRATORIA	1.164,49	322,57
00009745	02/01/2015	CADEIRA SEC. GIRATORIA	1.164,49	322,57
00009746	02/01/2015	GELAGUA DE MESA EGM 30BC	2.270,96	628,25

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00010023	02/01/2015	APARELHO FONE FAX - EMBRATELI	568,00	37,20
00010024	02/01/2015	MESA P/COMPUTADOR	170,00	46,84
00010025	02/01/2015	MESA P/COMPUTADOR	170,00	46,84
00010026	02/01/2015	MESA P/COMPUTADOR	170,00	46,84
00010027	02/01/2015	BIRO PARA ESCRITORIO	181,00	50,32
00010028	02/01/2015	BIRO PARA ESCRITORIO	181,00	50,32
00010029	02/01/2015	CADEIRA SEC. GIRATORIA	141,00	39,23
00010030	02/01/2015	CADEIRA SEC. GIRATORIA	141,00	39,23
00010032	02/01/2015	CADEIRA SEC. GIRATORIA	141,00	39,23
00010033	02/01/2015	CAMERA DIGITAL SONY DSC W320	473,00	130,78
00010034	02/01/2015	GELADEIRA 280 L CONSUL	803,00	222,21
00010035	02/01/2015	CADEIRA EM AÇO E PLASTICO	63,75	17,92
00010036	02/01/2015	CADEIRA EM AÇO E PLASTICO	63,75	17,92
00010037	02/01/2015	CADEIRA EM AÇO E PLASTICO	63,75	17,92
00010038	02/01/2015	CADEIRA EM AÇO E PLASTICO	63,75	17,92
00010039	02/01/2015	CADEIRA EM AÇO E PLASTICO	63,75	17,92
00010040	02/01/2015	CADEIRA EM AÇO E PLASTICO	63,75	17,92
00010041	02/01/2015	CADEIRA EM AÇO E PLASTICO	63,75	17,92
00010043	02/01/2015	CADEIRA EM AÇO E PLASTICO	63,75	17,92
00010044	02/01/2015	CADEIRA EM AÇO E PLASTICO	63,75	17,92
00010045	02/01/2015	CADEIRA EM AÇO E PLASTICO	63,75	17,92
00010046	02/01/2015	CADEIRA EM AÇO E PLASTICO	63,75	17,92
00010047	02/01/2015	LIQUIDIFICADOR ARNO OPITIMIX	71,00	19,76
00010048	02/01/2015	PRATELEIRA EM AÇO	77,00	21,06
00010049	02/01/2015	MESA PARA ESCRITORIO 2X90	387,00	107,30
00010050	02/01/2015	ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS	320,00	88,72
00010058	02/01/2015	CADEIRA EM AÇO E PLASTICO	63,75	17,92
00010266	02/01/2015	CADEIRA SEC. GIRATORIA	154,00	42,83
00010639	05/09/2017	BALANÇA HIBRIDA BKH 25 CAP 250	808,50	432,78
00010708	02/01/2015	VENTILADOR 50 CM DE PAREDE	154,00	42,83
00010709	02/01/2015	VENTILADOR 50 CM DE PAREDE	154,00	42,83
00010861	02/01/2015	FREEZER ELETROLUX	2.900,00	802,25
00010862	02/01/2015	BALANÇA DIGITAL CAP 150KG	2.200,00	608,53
00010885	02/01/2015	IMPRESSORA LASER 300 DPI	530,00	34,72
00010899	02/01/2015	MOTOR/BOMBEADOR 4BSP SUBMERSA	2.467,95	682,57
00010913	02/01/2015	COMPUTADOR COMPLETO	1.950,00	0,00
00010914	02/01/2015	COMPUTADOR COMPLETO	1.950,00	127,73
00010915	02/01/2015	ESTABILIZADOR 600 VA - 3 ENTRA	128,00	35,63
00010916	02/01/2015	ESTABILIZADOR 600 VA - 3 ENTRA	128,00	35,63
00011357	02/01/2015	FOGÃO 04 BOCAS BRASLAR SIRIEIS	475,00	131,13
00011358	02/01/2015	ARQUIVO FICHARIO EM AÇO 5 GAVE	562,50	155,88
00015220	02/01/2015	CAMERA DIGITAL SONY DSC W320	390,00	108,19
00015221	02/01/2015	GPS ETREX 20	849,00	234,60
00015915	02/01/2015	PRATELEIRA EM AÇO	199,00	55,39
00015916	02/01/2015	PRATELEIRA EM AÇO	199,00	55,39
00016542	02/01/2015	ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS	699,00	193,66
00016543	02/01/2015	ARMARIO ALTO EM ACO 02 PORTAS	699,00	193,66
00016544	02/01/2015	PRATELEIRA EM AÇO	199,00	55,39
00016545	02/01/2015	PRATELEIRA EM AÇO	199,00	55,39
00016546	02/01/2015	PRATELEIRA EM AÇO	199,00	55,39
00016547	02/01/2015	PRATELEIRA EM AÇO	199,00	55,39
00016548	02/01/2015	MESA PARA MUNIPULAÇÃO DE BUCHO	2.300,00	150,65
00016549	02/01/2015	CARRETILHA COM GANCHO EM INOX	300,00	82,82
00016550	02/01/2015	CARRETILHA COM GANCHO EM INOX	300,00	82,82

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00016551	02/01/2015	CARRETILHA COM GANCHO EM INOX	300,00	82,82
00016552	02/01/2015	GUINCHO PARA TRESPASSE	9.200,00	2.545,73
00016553	02/01/2015	GUINCHO PARA LEVANTAR BOVINO	9.200,00	2.545,73
00016554	02/01/2015	TRILHAGEM AEREA	23.400,00	6.474,87
00016555	02/01/2015	C P U	1.250,00	81,88
00016556	02/01/2015	MONITOR "15.6" LCD SANSUNG	730,00	202,10
00016724	02/01/2015	PISTOLA ELETRICA PARA ABATE DE	3.500,00	229,25
00016725	02/01/2015	SERRA CARCACA BOVINOS E SUINOS	4.500,00	1.245,14
00016726	02/01/2015	PISTOLA PNEUMATICA PARA ABATE	6.000,00	393,00
00016768	02/01/2015	COMPRESSADOR DE AR AP 175 IBS	4.000,00	1.106,87
00017918	28/08/2015	GPS GARMIN EXTREX 20	970,00	73,72
00017919	28/08/2015	GPS GARMIN EXTREX 20	970,00	73,72
00017920	28/08/2015	ESCADA DOEMSTICA 5 DEGRAUS	98,00	35,04
00017948	12/10/2015	MOTOR 1/2 CV	1.330,00	485,96
00017949	12/10/2015	MOTOR 1/2 CV	1.330,00	485,96
00017950	12/10/2015	BOMBA SUBMERSA ANAUGER 900	310,00	113,37
00018201	20/01/2016	ESTABILIZADOR SOL 1000 SAIDA 1	300,00	112,66
00018542	30/06/2016	BOMBEADOR 4R5PA - 12 TECNOPOLI	500,00	194,92
00018543	30/06/2016	MOTOR P/SUB 0,5 CV MONOF 220 V	800,00	311,73
00018544	30/06/2016	BOMBEADOR 4BPS3-09 ESTAGIOS	550,00	214,24
00018545	30/06/2016	BOMBA SUBMERSA 1,5 HP	850,00	331,76
00019119	27/02/2017	MOTOR OP4 2.0 HP 380 TRIF	1.500,00	0,00
00019120	27/02/2017	BOMBEADOR 4PS1 I- 12	400,00	0,00
00020161	05/03/2020	IMPRESSORA BROTHER DCP 1602 MU	2.329,00	1.210,92
00020191	15/06/2020	COMPRESSOR DE AR A PISTÃO S/OL	4.600,00	0,00
00020335	01/10/2020	PISTOLA PNEUMATICA PARA ABATE	8.500,00	5.312,50
00020438	05/04/2021	CANOA FABRICADA COM MADEIRA LO	3.450,00	3.204,14
00020439	05/04/2021	CANOA FABRICADA COM MADEIRA LO	3.450,00	3.204,14
00020440	05/04/2021	CANOA FABRICADA COM MADEIRA LO	3.450,00	3.204,14
00020441	05/04/2021	BOMBA SUBMERSA MULTIESTAGIO 22	2.296,00	1.968,82
00020470	27/05/2021	COMPRESSOR DE AR 20 PCM V 200L	6.682,00	0,00
00020476	09/06/2021	BOMBA DAGUA SUBMERSÍVEL BSC4/1	1.300,00	1.134,25
00020496	12/07/2021	BOMBA AGUA SUBMERSÍVEL BSC4/10	940,00	827,20
00020497	12/07/2021	BOMBA AGUA SUBMERSÍVEL BSC4/10	940,00	827,20
00020498	12/07/2021	BOMBA AGUA SUBMERSÍVEL BSC4/10	940,00	827,20
00020525	30/08/2021	COMPRESSOR DE AR 20 PCM V 200L	6.682,00	5.930,20
00020618	24/09/2021	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LA	2.688,00	2.123,52
00020679	08/11/2021	MONITOR LED 19 TRONOS TRS-HK19	600,00	546,00
00020680	08/11/2021	CPU - PROCESSADOR CORE I3,MEMÓ	1.304,07	1.069,35
00020681	08/11/2021	ESTABILIZADOR TS SHARA 1000VA	170,00	154,64
00021830	17/03/2022	CONSERVADOR HORIZONTAL ECH500	3.499,00	3.289,08
00021959	04/05/2022	MOTOSSERRA MS-170 30CM/12 61PM	999,00	954,06
00021973	17/05/2022	CANOA COM MADEIRA LOURO ROSA E	4.360,00	4.261,90
00022008	19/05/2022	CAIXA D'ÁGUA DE 5(CINCO) MIL L	3.500,00	6.842,50
00022009	19/05/2022	CAIXA D'ÁGUA DE 5(CINCO) MIL L	3.500,00	3.342,50
00006897	19/05/2021	BIRO COM GAVETAS	387,41	198,65
00019119	22/01/2020	MOTOR OP4 2.0 HP 380 TRIF	1.500,00	1.117,50
00019120	22/01/2020	BOMBEADOR 4PS1 I- 12	400,00	298,00
00020191	02/04/2021	COMPRESSOR DE AR A PISTÃO S/OL	4.600,00	4.289,50
00020470	30/08/2021	COMPRESSOR DE AR 20 PCM V 200L	6.682,00	6.473,76

Total Tombado até 30/11/2021	Quantidade.....:		198
	Vlr Tombado....:	R$	306.294,42
	Vlr L. contábil:	R$	87.472,60
Total Baixado até 30/11/2021	Quantidade.....:		5
	Vlr Tombado....:	R$	13.569,41
	Vlr L. contábil:	R$	12.377,41
Total Tombado de 01/12/2021 à 31/12/2021	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Total Baixado de 01/12/2021 à 31/12/2021	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Total Tombado de 01/01/2022 à 31/12/2022	Quantidade.....:		5
	Vlr Tombado....:	R$	15.858,00
	Vlr L. contábil:	R$	18.690,04
Total Baixado de 01/01/2022 à 31/12/2022	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Resultado acumulado do período até 31/12/2022			
Total Tombado.	Quantidade.....:		203
	Vlr Tombado....:	R$	322.152,42
	Vlr L. contábil:	R$	106.162,64
Total Baixado.	Quantidade.....:		5
	Vlr Tombado....:	R$	13.569,41
	Vlr L. contábil:	R$	12.377,41
Saldo Final.	Vlr Tombado....:	R$	308.583,01
	Vlr L. contábil:	R$	93.785,23

Francisca Rosiane Pereira de Souza
Coordenadora de Material, Patrimônio
e Serviços Gerais
Portaria Nº 010310/2021

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

Estado de Ceará
MINICÍPIO DE AURORA

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de comprovação, e, especialmente para cumprimento do que determina o Art. 5° - XIV, da I. N. N° 02/13 – TCM, recepcionada pelo TCE-CE, que a DÍVIDA ATIVA do município de Aurora, teve a seguinte movimentação no exercício de 2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR – R$
1.	**Saldo do Exercício Anterior – 2021**	
1.1	Dívida Ativa Tributária	6.253.837,31
1.2	Dívida Ativa Não Tributária	268.928,26
	Total	6.522.765,57
2.	**Inscrição no Exercício – 2022**	
2.1	Dívida Ativa Tributária	166.396,93
2.2	Dívida Ativa Não Tributária	0,00
	Total	166.396,93
3.	**Cobrança no Exercício – 2022**	
3.1	Dívida Ativa Tributária	21.270,65
3.2	Dívida Ativa Não Tributária	0,00
	Total	21.270,65
4.	**Cancelamento no Exercício – 2022**	
4.1	Dívida Ativa Tributária	-
4.2	Dívida Ativa Não Tributária	-
	Total	-
5.	**Prescrição no Exercício – 2022**	-
5.1	Dívida Ativa Tributária	-
5.2	Dívida Ativa Não Tributária	-
	Total	-
6.	**Saldo para o Exercício Seguinte – 2023 (1+2-3-4-5)**	
6.1	Dívida Ativa Tributária	6.398.963.59
6.2	Dívida Ativa Não Tributária	268.928,26
	Total	6.667.891,85

AURORA/CE, 31 de dezembro de 2022.

Merithus Cons e Cont. Governamental Ltda
Escritório Contábil
CRC CE 000594/O-6

MARCONE TAVRES DE LUNA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA - CE

SECRETARIA DE FINANÇAS

RELATÓRIO DE ARRECADAÇÃO - DATA DE DEPÓSITO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Contribuinte		**CPF/CNPJ/Outros**	
Receita	**Venc. Original**	**Dt. Pagamento**	
Código de Baixa	**Vencimento**	**Dt. Crédito**	**Valor Pago**
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO		06.747.463/0001-06	
Receita da Dívida Ativa Tributária	10/02/2022	04/02/2022	
	10/02/2022	08/02/2022	7.555,22

Vencimento Original	**Cartografia**	**Valor Original (R$)**
05/11/2021	75815	80,00
05/11/2021	75817	320,00
05/11/2021	75818	300,00
05/11/2021	75820	300,00
05/11/2021	75821	280,00
05/11/2021	75822	120,00
05/11/2021	75823	160,00
/11/2021	75826	240,00
05/11/2021	75829	400,00
07/12/2021	96838	13,11
05/11/2021	69427	30,00
05/11/2021	69425	30,00
05/11/2021	69421	38,00
05/11/2021	69423	30,00
21/06/2021	16823	1.412,00
04/10/2021	68510	30,00
04/10/2021	68511	80,00
04/10/2021	68512	34,00
04/10/2021	68513	200,00
04/10/2021	68515	160,00
04/10/2021	68516	38,00
04/10/2021	68518	140,00
04/10/2021	68519	200,00
/10/2021	68520	240,00
04/10/2021	68521	80,00
04/10/2021	68522	120,00
04/10/2021	68523	30,00
04/10/2021	68524	30,00
04/10/2021	68525	30,00
04/10/2021	68526	200,00
04/10/2021	68527	80,00
19/10/2021	69418	38,00
04/10/2021	68517	420,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA - CE

SECRETARIA DE FINANÇAS

RELATÓRIO DE ARRECADAÇÃO - DATA DE DEPÓSITO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Contribuinte			**CPF/CNPJ/Outros**	
Receita		**Venc. Original**	**Dt. Pagamento**	
Código de Baixa		**Vencimento**	**Dt. Crédito**	**Valor Pago**
FRANCISCO LUZINALDO ALVES DE SOUZA - ME			14.624.204/0001-08	
Receita da Dívida Ativa Tributária		25/02/2022	15/02/2022	
		25/02/2022	17/02/2022	330,95
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
28/10/2021	01.01.002.0013.000			163,82
28/10/2021	01.01.002.0023.000			13,50
28/10/2021	01.01.048.0115.000			45,00
28/10/2021	01.01.002.0008.000			22,50
12/07/2021	17517			13,11
JOSE CARLOS SANTOS DE CARVALHO OTICA			29.472.314/0001-79	
Receita da Dívida Ativa Tributária		28/02/2022	21/02/2022	
		28/02/2022	23/02/2022	297,44
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
24/02/2021	15716			144,21
24/02/2021	15724			74,24
NAPOLEAO QUEZADO FILGUEIRAS BISNETO			069.613.173-08	
Receita da Dívida Ativa Tributária		31/03/2022	28/03/2022	
		31/03/2022	30/03/2022	196,85
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
28/10/2021	01.03.023.0001.000			139,00
23/07/2021	51330			13,11
CICERA PEREIRA DA SILVA			600.711.513-54	
Dívida Ativa de IPTU		01/04/2022	01/04/2022	
		01/04/2022	05/04/2022	22,67
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
15/12/2020	**			16,03
MARIA ALVES MACEDO			302.544.773-72	
Dívida Ativa de IPTU		15/04/2022	07/04/2022	
		15/04/2022	11/04/2022	48,59
cimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
28/12/2018	**			6,11
15/12/2020	**			6,11
22/12/2017	**			6,11
18/12/2019	**			6,11
28/10/2021	01.02.012.0176.001			6,11
RAIMUNDA ALVES BATISTA				
Dívida Ativa de IPTU		14/04/2022	07/04/2022	
		14/04/2022	11/04/2022	186,55
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
28/12/2018	**			39,64
18/12/2019	**			39,64
15/12/2020	**			39,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA - CE

SECRETARIA DE FINANÇAS

RELATÓRIO DE ARRECADAÇÃO - DATA DE DEPÓSITO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Contribuinte			**CPF/CNPJ/Outros**	
Receita		**Venc. Original**	**Dt. Pagamento**	
Código de Baixa		**Vencimento**	**Dt. Crédito**	**Valor Pago**
CICERO JUSCENELLY MOREIRA DO NASCIMENTO			544.755.033-53	
Dívida Ativa de IPTU		25/04/2022	13/04/2022	
		25/04/2022	18/04/2022	218,23
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
28/10/2021	01.01.005.0025.001			52,61
28/10/2021	01.02.007.0325.000			25,61
28/10/2021	01.02.034.0319.001			29,45
28/10/2021	01.02.005.0019.001			34,34
28/10/2021	01.02.007.0129.000			25,65
MARCIANO DENNYS DUARTE FERNANDES			616.897.003-78	
Dívida Ativa de IPTU		29/04/2022	19/04/2022	
		29/04/2022	22/04/2022	32,23
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
28/12/2021	01.08.008.0054.000			25,15
MARCIANO DENNYS DUARTE FERNANDES			616.897.003-78	
Dívida Ativa de IPTU		22/04/2022	19/04/2022	
		22/04/2022	22/04/2022	224,02
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
18/12/2019	**			75,45
15/12/2020	**			75,45
MARIA NATIVIDADE DE SOUZA			276.053.023-04	
Dívida Ativa de IPTU		29/04/2022	25/04/2022	
		29/04/2022	27/04/2022	112,15
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
22/12/2017	**			18,05
15/12/2020	**			18,05
18/12/2019	**			18,05
28/10/2021	01.02.019.0239.001			18,05
RIA IRENE MOREIRA GONÇALVES			092.217.433-49	
Dívida Ativa de IPTU		06/05/2022	28/04/2022	
		06/05/2022	02/05/2022	19,58
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
15/12/2020	**			13,75
MARIA IRENE MOREIRA GONÇALVES			092.217.433-49	
Dívida Ativa de IPTU		06/05/2022	28/04/2022	
		06/05/2022	02/05/2022	76,11
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
15/12/2020	**			53,43
MARIA IRENE MOREIRA GONÇALVES			092.217.433-49	
Dívida Ativa de IPTU		06/05/2022	28/04/2022	
		06/05/2022	02/05/2022	42,73
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
15/12/2020	**			30,00
MARIA IRENE MOREIRA GONÇALVES			092.217.433-49	
Dívida Ativa de IPTU		06/05/2022	28/04/2022	
		06/05/2022	02/05/2022	58,09
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
15/12/2020	**			40,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA - CE

SECRETARIA DE FINANÇAS

RELATÓRIO DE ARRECADAÇÃO - DATA DE DEPÓSITO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Contribuinte			**CPF/CNPJ/Outros**	
Receita		**Venc. Original**	**Dt. Pagamento**	
Código de Baixa		**Vencimento**	**Dt. Crédito**	**Valor Pago**
LENIR GOMES DE OLIVEIRA - MEI			33.171.567/0001-80	
TAXAS DE EXPEDIENTE NA DIVIDA ATIVA		29/04/2022	29/04/2022	
		29/04/2022	03/05/2022	17,33
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
31/08/2021	57781			13,11
RAIMUNDO BEZERRA DE LIMA			109.600.233-72	
Dívida Ativa de IPTU		13/05/2022	05/05/2022	
		13/05/2022	09/05/2022	90,43
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
15/12/2020	**			21,03
18/12/2019	**			21,03
/10/2021	01.07.011.0126.000			21,03
CICERA MARIA LEITE DE SANTANA			780.720.503-20	
Dívida Ativa de IPTU		31/05/2022	10/05/2022	
		31/05/2022	12/05/2022	116,48
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
15/12/2020	**			42,42
28/10/2021	01.08.014.0919.000			42,42
JOSEFA LIMA DE SOUZA			918.053.843-68	
TAXAS DE EXPEDIENTE NA DIVIDA ATIVA		17/05/2022	10/05/2022	
		17/05/2022	12/05/2022	17,59
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
28/07/2021	51456			13,11
CONSTRUSHOP COMERCIAL DE AÇO E CIMENTO LTDA			30.038.653/0001-20	
Dívida Ativa de IPTU		19/05/2022	12/05/2022	
		19/05/2022	16/05/2022	16,03
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
28/10/2021	01.08.013.0022.001			12,22
JOSE VILAMIR GONÇALVES CALLOU			400.807.813-49	
ida Ativa de IPTU		25/05/2022	18/05/2022	
		25/05/2022	20/05/2022	275,50
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
28/12/2018	**			34,44
18/12/2019	**			34,44
15/12/2020	**			34,44
22/12/2017	**			34,44
28/10/2021	01.03.010.0277.001			34,44
THANARA PAULINO DE ALMEIDA			028.688.323-69	
Dívida Ativa de IPTU		25/05/2022	18/05/2022	
		25/05/2022	20/05/2022	33,41
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
15/12/2020	**			23,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA - CE

SECRETARIA DE FINANÇAS

RELATÓRIO DE ARRECADAÇÃO - DATA DE DEPÓSITO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Contribuinte			**CPF/CNPJ/Outros**	
Receita		**Venc. Original**	**Dt. Pagamento**	
Código de Baixa		**Vencimento**	**Dt. Crédito**	**Valor Pago**
DROGARIA NOSSA SENHORA DA ROSA MISTICA LTDA ME			03.196.501/0001-83	
Dívida Ativa de IPTU		30/06/2022	24/05/2022	
		30/06/2022	26/05/2022	226,08
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
22/12/2017	**			36,16
15/12/2020	**			36,16
18/12/2019	**			36,16
28/10/2021	01.02.007.0152.000			36,16
JOSÉ WANDERLEY PAULINO DA SILVA			046.790.583-58	
TAXAS DE EXPEDIENTE NA DIVIDA ATIVA		31/05/2022	24/05/2022	
		31/05/2022	26/05/2022	16,94
ncimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
02/12/2021	96537			13,11
VICENTE BRASILEIRO PINTO			052.072.233-72	
Dívida Ativa de IPTU		31/05/2022	31/05/2022	
		31/05/2022	02/06/2022	151,92
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
18/12/2019	**			50,83
15/12/2020	**			50,83
IZABEL RITA SILVA			739.360.733-68	
Dívida Ativa de IPTU		30/06/2022	31/05/2022	
		30/06/2022	02/06/2022	89,61
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
15/12/2020	**			28,96
15/12/2020	**			33,50
GREGORIO GONÇALVES			033.532.733-87	
Dívida Ativa de IPTU		30/06/2022	06/06/2022	
		30/06/2022	08/06/2022	50,07
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
12/2020	**			34,90
GREGORIO GONÇALVES			033.532.733-87	
Dívida Ativa de IPTU		30/06/2022	06/06/2022	
		30/06/2022	08/06/2022	132,14
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
15/12/2020	**			92,11
JOSE EDMAR DE ARAÚJO			854.340.433-91	
Dívida Ativa de IPTU		13/06/2022	06/06/2022	
		13/06/2022	08/06/2022	167,90
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
15/12/2020	**			20,86
28/12/2018	**			20,86
18/12/2019	**			20,86
22/12/2017	**			20,86
28/10/2021	01.01.030.0042.001			20,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA - CE

SECRETARIA DE FINANÇAS

RELATÓRIO DE ARRECADAÇÃO - DATA DE DEPÓSITO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Contribuinte			**CPF/CNPJ/Outros**	
Receita		**Venc. Original**	**Dt. Pagamento**	
Código de Baixa		**Vencimento**	**Dt. Crédito**	**Valor Pago**
ANTONIO BABUITE DE OLIVEIRA			026.822.653-91	
Dívida Ativa de IPTU		13/06/2022	06/06/2022	
		13/06/2022	08/06/2022	384,93
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
15/12/2020	**			61,34
15/12/2020	**			20,06
15/12/2020	**			17,52
15/12/2020	**			26,54
28/12/2018	**			61,34
18/12/2019	**			61,34
FRANCISCO FREIRE DE LIMA NETO			274.620.818-06	
Dívida Ativa de IPTU		22/06/2022	17/06/2022	
		22/06/2022	21/06/2022	467,32
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
15/12/2020	**			51,51
15/12/2020	**			12,17
28/12/2018	**			51,51
18/12/2019	**			51,51
18/12/2019	**			12,17
22/12/2017	**			51,51
28/10/2021	01.01.020.0064.002			51,51
28/10/2021	01.01.037.0023.000			12,17
FRANCISCO DEMONTIE GONÇALVES MACEDO			695.662.753-15	
Dívida Ativa de IPTU		27/06/2022	20/06/2022	
		27/06/2022	22/06/2022	388,04
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
15/12/2020	**			22,50
15/12/2020	**			13,50
15/12/2020	**			13,50
15/12/2020	**			13,50
15/12/2020	**			22,50
15/12/2020	**			22,50
28/10/2021	01.01.002.0021.000			13,50
28/10/2021	01.01.002.0022.000			13,50
28/10/2021	01.01.002.0020.000			13,50
28/10/2021	01.01.002.0019.000			22,50
28/10/2021	01.01.002.0009.000			22,50
28/10/2021	01.01.002.0007.000			22,50
28/10/2021	01.01.002.0006.000			45,00
28/10/2021	01.01.002.0005.000			22,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA - CE

SECRETARIA DE FINANÇAS

RELATÓRIO DE ARRECADAÇÃO - DATA DE DEPÓSITO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Contribuinte			CPF/CNPJ/Outros	
Receita		Venc. Original	Dt. Pagamento	
Código de Baixa		Vencimento	Dt. Crédito	Valor Pago
EMIDIO MIGUEL PESSOA				
Dívida Ativa de IPTU		28/06/2022	21/06/2022	
		28/06/2022	23/06/2022	203,46
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
28/12/2018	**			25,28
18/12/2019	**			25,28
15/12/2020	**			25,28
22/12/2017	**			25,28
28/10/2021	01.05.005.0615.000			25,28
YANNE MARINA LEITE OLIVEIRA			063.628.153-19	
Dívida Ativa de IPTU		28/06/2022	21/06/2022	
		28/06/2022	23/06/2022	119,92
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
28/10/2021	01.02.004.0147.000			90,74
CLAUDIO ROBERTO GONÇALVES BARBOSA				
Dívida Ativa de IPTU		29/06/2022	22/06/2022	
		29/06/2022	24/06/2022	116,67
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
15/12/2020	**			25,80
28/12/2018	**			25,80
28/10/2021	01.01.010.0119.001			25,80
ROSIANE PEREIRA COELHO			006.994.043-63	
Dívida Ativa de IPTU		30/06/2022	22/06/2022	
		30/06/2022	24/06/2022	315,46
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
28/12/2018	**			39,19
15/12/2020	**			39,19
18/12/2019	**			39,19
22/12/2017	**			39,19
28/10/2021	01.05.002.0214.000			39,19
ANA PAULA LEITE FERNANDES			803.483.003-87	
Dívida Ativa de IPTU		05/07/2022	28/06/2022	
		05/07/2022	30/06/2022	592,95
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
28/12/2018	**			73,67
22/12/2017	**			73,67
15/12/2020	**			73,67
18/12/2019	**			73,67
28/10/2021	01.07.012.0152.000			73,67
RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA			544.757.243-68	
Dívida Ativa de IPTU		25/07/2022	05/07/2022	
		25/07/2022	07/07/2022	179,83
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
28/12/2018	**			29,35
18/12/2019	**			29,35
15/12/2020	**			29,35
28/10/2021	01.08.007.0071.000			29,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA - CE

SECRETARIA DE FINANÇAS

RELATÓRIO DE ARRECADAÇÃO - DATA DE DEPÓSITO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Contribuinte			**CPF/CNPJ/Outros**	
Receita		**Venc. Original**	**Dt. Pagamento**	
Código de Baixa		**Vencimento**	**Dt. Crédito**	**Valor Pago**
MARIA LUZANIRA LEITE FERREIRA			701.176.083-00	
Dívida Ativa de IPTU		13/07/2022	06/07/2022	
		13/07/2022	08/07/2022	283,53
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
28/12/2018	**			35,01
22/12/2017	**			35,01
15/12/2020	**			35,01
18/12/2019	**			35,01
28/10/2021	01.01.045.0096.000			35,01
JOÃO JOAQUIM				
Dívida Ativa de IPTU		15/07/2022	07/07/2022	
		15/07/2022	11/07/2022	209,10
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
28/12/2018	**			25,82
18/12/2019	**			25,82
22/12/2017	**			25,82
15/12/2020	**			25,82
28/10/2021	01.07.002.0115.001			25,82
COSMA MARIA DOS SANTOS				
Dívida Ativa de IPTU		14/07/2022	07/07/2022	
		14/07/2022	11/07/2022	119,44
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
28/12/2018	**			14,75
18/12/2019	**			14,75
22/12/2017	**			14,75
15/12/2020	**			14,75
28/10/2021	01.07.002.0122.001			14,75
FRANCISCA BENICIO DE LUNA			139.831.643-15	
ída Ativa de IPTU		14/07/2022	07/07/2022	
		14/07/2022	11/07/2022	123,06
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
22/12/2017	**			4,20
15/12/2020	**			42,07
15/12/2020	**			27,55
15/12/2020	**			4,20
28/12/2018	**			4,20
IGOR PEDRO DA SILVA			056.427.713-45	
Dívida Ativa de IPTU		29/07/2022	12/07/2022	
		29/07/2022	14/07/2022	29,19
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
15/12/2020	**			20,07
CARLOS FURTADO DA SILVA			030.902.353-07	
Dívida Ativa de IPTU		25/07/2022	14/07/2022	
		25/07/2022	18/07/2022	112,75
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
18/12/2019	**			37,23
15/12/2020	**			37,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA - CE

SECRETARIA DE FINANÇAS

RELATÓRIO DE ARRECADAÇÃO - DATA DE DEPÓSITO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Contribuinte			CPF/CNPJ/Outros	
Receita		Venc. Original	Dt. Pagamento	
Código de Baixa		Vencimento	Dt. Crédito	Valor Pago
ANTONIO ALVES DOS SANTOS			201.539.538-53	
Dívida Ativa de IPTU		29/07/2022	18/07/2022	
		29/07/2022	20/07/2022	39,56
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
28/10/2021	01.01.028.0025.001			29,71
JOSE SAMPAIO LEITE			250.539.668-00	
Dívida Ativa de IPTU		25/07/2022	20/07/2022	
		25/07/2022	22/07/2022	101,21
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
15/12/2020	**			23,21
18/12/2019	**			23,21
[illegible]/10/2021	01.04.005.0020.001			23,21
JOSE ALDY DO NASCIMENTO SILVA			021.726.213-90	
Dívida Ativa de IPTU		29/07/2022	20/07/2022	
		29/07/2022	22/07/2022	105,80
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
28/10/2021	01.08.013.0804.000			79,46
JOSE VOUNEI FIGUEIREDO ARAUJO			286.307.005-30	
Dívida Ativa de IPTU		31/08/2022	21/07/2022	
		31/08/2022	25/07/2022	110,39
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
15/12/2020	**			39,62
28/10/2021	01.05.001.0192.001			39,62
GEANY LEITE PEREIRA			049.678.863-96	
Dívida Ativa de IPTU		31/08/2022	25/07/2022	
		31/08/2022	27/07/2022	114,66
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
15/12/2020	**			41,16
28/10/2021	01.01.002.0016.000			41,16
[illegible]SE BENICIO DE ALMEIDA			107.771.563-34	
Dívida Ativa de IPTU		29/07/2022	29/07/2022	
		29/07/2022	02/08/2022	304,54
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
28/12/2018	**			45,00
22/12/2017	**			45,00
15/12/2020	**			45,00
18/12/2019	**			45,00
DEYVID DANTAS DA SILVA LOPES			025.631.713-50	
Dívida Ativa de IPTU		31/08/2022	29/07/2022	
		31/08/2022	02/08/2022	150,09
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
15/12/2020	**			53,87
28/10/2021	01.05.007.0038.001			53,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA - CE

SECRETARIA DE FINANÇAS

RELATÓRIO DE ARRECADAÇÃO - DATA DE DEPÓSITO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Contribuinte			**CPF/CNPJ/Outros**	
Receita		**Venc. Original**	**Dt. Pagamento**	
Código de Baixa		**Vencimento**	**Dt. Crédito**	**Valor Pago**
MARIA LENI DE SA BARRETO CALOU			519.669.803-53	
Dívida Ativa de IPTU		21/03/2021	02/08/2022	
		02/08/2022	04/08/2022	144,25
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
28/12/2015	**			29,31
15/12/2014	**			29,31
25/11/2016	**			29,31
31/12/2013	**			29,31
18/12/2019	**			29,31
22/12/2017	**			29,31
MARIA LENI DE SA BARRETO CALOU			519.669.803-53	
Dívida Ativa de IPTU		21/02/2021	02/08/2022	
		02/08/2022	04/08/2022	145,30
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
28/12/2015	**			29,31
15/12/2014	**			29,31
25/11/2016	**			29,31
31/12/2013	**			29,31
18/12/2019	**			29,31
22/12/2017	**			29,31
SABRINA ANDREIA DO NASCIMENTO			093.512.779-84	
Dívida Ativa de IPTU		10/08/2022	10/08/2022	
		10/08/2022	12/08/2022	48,13
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
28/10/2021	01.08.008.0117.000			35,88
ALIPIO JOSE LEITE			246.667.343-68	
Dívida Ativa de IPTU		31/08/2022	15/08/2022	
		31/08/2022	17/08/2022	417,09
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
22/12/2017	**			51,18
18/12/2019	**			51,18
15/12/2020	**			51,18
28/12/2018	**			51,18
28/10/2021	01.01.002.0146.000			51,18
JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA			311.864.083-91	
Dívida Ativa de IPTU		29/07/2022	24/08/2022	
		29/07/2022	26/08/2022	84,13
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
22/12/2017	**			20,67
28/12/2018	**			20,67
18/12/2019	**			20,67
15/12/2020	**			20,67
28/10/2021	01.02.003.0018.000			20,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA - CE

SECRETARIA DE FINANÇAS

RELATÓRIO DE ARRECADAÇÃO - DATA DE DEPÓSITO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Contribuinte			**CPF/CNPJ/Outros**	
Receita		**Venc. Original**	**Dt. Pagamento**	
Código de Baixa		**Vencimento**	**Dt. Crédito**	**Valor Pago**
SEVERINO ALVES LEITE			544.718.423-15	
Dívida Ativa de IPTU		26/08/2022	24/08/2022	
		26/08/2022	26/08/2022	182,62
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
22/12/2017	**			22,41
28/12/2018	**			22,41
18/12/2019	**			22,41
15/12/2020	**			22,41
28/10/2021	01.02.002.0075.000			22,41
JOAO BATISTA FERREIRA NETO			040.574.663-63	
Dívida Ativa de IPTU		02/09/2022	29/08/2022	
		02/09/2022	31/08/2022	303,98
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
28/12/2018	**			31,35
18/12/2019	**			25,20
18/12/2019	**			31,35
15/12/2020	**			25,20
15/12/2020	**			31,35
28/10/2021	01.05.007.0114.001			31,35
28/10/2021	01.08.002.0118.000			25,20
FRANCISCO CICERO DE FRANÇA			003.201.483-00	
Dívida Ativa de IPTU		31/08/2022	30/08/2022	
		31/08/2022	01/09/2022	119,07
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
18/12/2019	**			27,30
15/12/2020	**			27,30
28/10/2021	01.02.033.0011.000			27,30
JOSIMAR FREIRE DOS SANTOS			288.106.354-34	
[illegible]ida Ativa de IPTU		30/08/2022	08/09/2022	
		08/09/2022	12/09/2022	71,24
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
28/12/2018	**			49,99
22/12/2017	**			49,99
15/12/2020	**			49,99
18/12/2019	**			49,99
28/10/2021	01.01.045.0230.000			49,99
MARIA DOLORES LEITE PEREIRA			701.151.843-68	
Dívida Ativa de IPTU		16/09/2022	13/09/2022	
		16/09/2022	15/09/2022	121,66
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
28/12/2018	**			19,60
15/12/2020	**			19,60
18/12/2019	**			19,60
28/10/2021	01.07.010.0099.000			19,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA - CE

SECRETARIA DE FINANÇAS

RELATÓRIO DE ARRECADAÇÃO - DATA DE DEPÓSITO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Contribuinte			**CPF/CNPJ/Outros**	
Receita		**Venc. Original**	**Dt. Pagamento**	
Código de Baixa		**Vencimento**	**Dt. Crédito**	**Valor Pago**
JOSÉ IRANILDO BARBOSA LEITE			222.572.093-20	
Dívida Ativa de IPTU		22/09/2022	15/09/2022	
		22/09/2022	19/09/2022	41,58
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
15/12/2020	**			28,20
ANA EVALDA LEITE DE OLIVEIRA			171.683.763-49	
Dívida Ativa de IPTU		30/09/2022	20/09/2022	
		30/09/2022	22/09/2022	69,37
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
15/12/2020	**			47,04
FRANCISCA FRANCILENE DUARTE FERREIRA			128.932.988-50	
[illegible]vida Ativa de IPTU		14/10/2022	29/09/2022	
		14/10/2022	03/10/2022	63,26
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
15/12/2020	**			42,90
ANTONIO AMANCIO LIMA			311.865.303-59	
Dívida Ativa de IPTU		20/10/2022	07/10/2022	
		20/10/2022	11/10/2022	191,53
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
28/12/2018	**			18,18
15/12/2020	**			25,29
22/12/2017	**			18,18
15/12/2020	**			18,18
28/10/2021	01.01.042.0030.001			18,18
28/10/2021	01.07.001.0233.000			25,29
RAFAEL DE SOUZA LANDIM			010.713.383-07	
Dívida Ativa de IPTU		14/10/2022	07/10/2022	
		14/10/2022	11/10/2022	303,41
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
[illegible]12/2018	**			36,78
22/12/2017	**			36,78
18/12/2019	**			36,78
15/12/2020	**			36,78
28/10/2021	01.07.001.0214.001			36,78
RAFAEL DE SOUZA LANDIM			010.713.383-07	
Dívida Ativa de IPTU		14/10/2022	10/10/2022	
		14/10/2022	13/10/2022	312,35
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
28/12/2018	**			50,00
18/12/2019	**			50,00
15/12/2020	**			50,00
28/10/2021	01.03.022.0002.000			50,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA - CE

SECRETARIA DE FINANÇAS

RELATÓRIO DE ARRECADAÇÃO - DATA DE DEPÓSITO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Contribuinte			CPF/CNPJ/Outros	
Receita		Venc. Original	Dt. Pagamento	
Código de Baixa		Vencimento	Dt. Crédito	Valor Pago
RAFAEL DE SOUZA LANDIM			010.713.383-07	
Dívida Ativa de IPTU		14/10/2022	10/10/2022	
		14/10/2022	13/10/2022	312,35
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
28/12/2018	**			50,00
18/12/2019	**			50,00
15/12/2020	**			50,00
28/10/2021	01.03.022.0001.000			50,00
LEANDRO ALVES DOS SANTOS			002.533.433-64	
Dívida Ativa de IPTU		31/10/2022	10/10/2022	
		31/10/2022	13/10/2022	42,42
[illegible]encimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
15/12/2020	**			14,49
15/12/2020	**			14,09
ALICE MARIA DE FRANÇA			544.780.303-91	
Dívida Ativa de IPTU		14/10/2022	11/10/2022	
		14/10/2022	14/10/2022	64,74
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
15/12/2020	**			22,75
28/10/2021	01.02.010.0179.001			22,75
MARIA EDNEIDE SANTOS SILVA			018.389.273-95	
Dívida Ativa de IPTU		31/10/2022	13/10/2022	
		31/10/2022	17/10/2022	8,61
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
15/12/2020	**			5,80
RAIMUNDA MARIA DE ALENCAR			544.703.743-34	
Dívida Ativa de IPTU		20/10/2022	13/10/2022	
		20/10/2022	17/10/2022	59,06
[illegible]encimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
[illegible]12/2020	**			20,75
28/10/2021	01.02.025.0024.001			20,75
JOSÉ JOÃO DA SILVA				
Dívida Ativa de IPTU		31/10/2022	14/10/2022	
		31/10/2022	18/10/2022	59,28
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
18/12/2019	**			19,19
15/12/2020	**			19,19
JOSE ROSEIRA DE OLIVEIRA				
Dívida Ativa de IPTU		31/10/2022	14/10/2022	
		31/10/2022	18/10/2022	88,54
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
22/12/2017	**			21,36
18/12/2019	**			21,36
15/12/2020	**			21,36
28/12/2018	**			21,36
28/10/2021	01.01.002.0250.000			21,36

Contribuinte			CPF/CNPJ/Outros	
Receita		Venc. Original	Dt. Pagamento	
Código de Baixa		Vencimento	Dt. Crédito	Valor Pago
MARIA OZELIA LEITE FIGUEIREDO			674.549.413-20	
Dívida Ativa de IPTU		24/10/2022	17/10/2022	
		24/10/2022	19/10/2022	430,95
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
28/12/2018	**			52,24
22/12/2017	**			52,24
18/12/2019	**			52,24
15/12/2020	**			52,24
28/10/2021	01.08.003.0142.000			52,24
GERCINA RIBEIRO DA CONCEIÇÃO			544.724.583-49	
Dívida Ativa de IPTU		24/10/2022	17/10/2022	
		24/10/2022	19/10/2022	172,65
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
15/12/2020	**			26,76
18/12/2019	**			26,76
22/12/2017	**			26,76
28/10/2021	01.04.002.0074.001			26,76
FRANCISCO SALES FRANÇA				
Dívida Ativa de IPTU		12/12/2022	27/10/2022	
		12/12/2022	31/10/2022	60,55
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
28/12/2018	**			7,34
22/12/2017	**			7,34
15/12/2020	**			7,34
18/12/2019	**			7,34
28/10/2021	01.02.019.0168.001			7,34
JOSE CARVALHO SILVA FILHO			926.541.693-91	
Dívida Ativa de IPTU		18/11/2022	04/11/2022	
		18/11/2022	08/11/2022	23,31
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
28/10/2021	01.06.001.0009.001			16,99
MARIA LUCINEIDE DOS SANTOS LIMA			919.949.933-91	
Dívida Ativa de IPTU		11/11/2022	04/11/2022	
		11/11/2022	08/11/2022	210,73
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
28/12/2018	**			25,39
18/12/2019	**			25,39
15/12/2020	**			25,39
22/12/2017	**			25,39
28/10/2021	01.05.006.0431.001			25,39
CICERA MARGARIDA BARBOSA			830.459.703-97	
Dívida Ativa de IPTU		30/11/2022	07/11/2022	
		30/11/2022	09/11/2022	61,58
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
15/12/2020	**			21,49
28/10/2021	01.01.002.0265.000			21,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA - CE

SECRETARIA DE FINANÇAS

RELATÓRIO DE ARRECADAÇÃO - DATA DE DEPÓSITO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Contribuinte / Receita / Código de Baixa	Venc. Original / Vencimento	CPF/CNPJ/Outros / Dt. Pagamento / Dt. Crédito	Valor Pago
MARIA ZENEIDE DE FRANÇA			
Dívida Ativa de IPTU	10/11/2022	09/11/2022	
	10/11/2022	11/11/2022	76,36
Vencimento Original / **Cartografia**			**Valor Original (R$)**
15/12/2020 / **			17,04
18/12/2019 / **			17,04
28/10/2021 / 01.02.019.0227.001			17,04
RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA		796.139.693-49	
Dívida Ativa de IPTU	30/11/2022	14/11/2022	
	30/11/2022	17/11/2022	100,72
Vencimento Original / **Cartografia**			**Valor Original (R$)**
[redacted]/12/2018 / **			21,56
15/12/2020 / **			21,56
28/10/2021 / 01.04.008.0017.001			21,56
JOAO GONÇALVES DE OLIVEIRA FILHO		143.500.458-21	
Dívida Ativa de IPTU	23/03/2021	21/11/2022	
	28/11/2022	23/11/2022	130,98
Vencimento Original / **Cartografia**			**Valor Original (R$)**
15/12/2020 / **			88,99
JOAO GONÇALVES DE OLIVEIRA FILHO		143.500.458-21	
Dívida Ativa de IPTU	28/11/2022	21/11/2022	
	28/11/2022	23/11/2022	305,71
Vencimento Original / **Cartografia**			**Valor Original (R$)**
15/12/2020 / **			106,67
28/10/2021 / 01.08.001.0062.000			106,67
JOAO GONÇALVES DE OLIVEIRA FILHO		143.500.458-21	
Dívida Ativa de IPTU	28/11/2022	21/11/2022	
	28/11/2022	23/11/2022	122,06
Vencimento Original / **Cartografia**			**Valor Original (R$)**
[redacted]/10/2021 / 01.07.001.0471.000			88,99
MARIA BEZERRA FEITOSA		847.667.603-44	
Dívida Ativa de IPTU	30/11/2022	23/11/2022	
	30/11/2022	25/11/2022	67,90
Vencimento Original / **Cartografia**			**Valor Original (R$)**
28/12/2018 / **			32,29
18/12/2019 / **			32,29
15/12/2020 / **			32,29
28/10/2021 / 01.02.038.0014.000			32,29
FUNDAÇÃO CULTURAL AURORA DO POVO-FUNCAP		05.500.066/0001-64	
Dívida Ativa de ISS	01/12/2022	24/11/2022	
	01/12/2022	28/11/2022	45,11
Vencimento Original / **Cartografia**			**Valor Original (R$)**
13/09/2021 / 68920			16,50
10/12/2021 / 97344			16,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA - CE

SECRETARIA DE FINANÇAS

RELATÓRIO DE ARRECADAÇÃO - DATA DE DEPÓSITO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Contribuinte			CPF/CNPJ/Outros	
Receita		Venc. Original	Dt. Pagamento	
Código de Baixa		Vencimento	Dt. Crédito	Valor Pago
JOSE LUNA LEITE			107.777.253-04	
Dívida Ativa de IPTU		30/12/2022	25/11/2022	
		30/12/2022	29/11/2022	107,29
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
18/12/2019	**			23,95
15/12/2020	**			23,95
28/10/2021	01.03.009.0432.000			23,95
SEVERINO BEZERRA DE AMORIM			302.563.133-34	
Dívida Ativa de IPTU		30/12/2022	25/11/2022	
		30/12/2022	29/11/2022	96,57
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
/12/2020	**			31,06
18/12/2019	**			31,06
JOSE ROSEIRA DE OLIVEIRA				
Dívida Ativa de IPTU		30/11/2022	30/11/2022	
		30/11/2022	02/12/2022	88,54
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
22/12/2017	**			21,36
18/12/2019	**			21,36
15/12/2020	**			21,36
28/12/2018	**			21,36
28/10/2021	01.01.002.0250.000			21,36
FRANCISCO FURTADO DE OLIVEIRA			277.096.393-72	
Dívida Ativa de IPTU		05/12/2022	02/12/2022	
		05/12/2022	06/12/2022	147,47
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
28/12/2018	**			21,93
22/12/2017	**			21,93
/12/2020	**			21,93
28/10/2021	01.02.029.0061.000			21,93
IRIS SILVA MAGALHÃES			600.000.203-38	
Dívida Ativa de IPTU		30/12/2022	05/12/2022	
		30/12/2022	07/12/2022	84,63
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
28/12/2018	**			24,17
22/12/2017	**			24,17
15/12/2020	**			24,17
18/12/2019	**			24,17
IRIS SILVA MAGALHÃES			600.000.203-38	
Dívida Ativa de IPTU		30/01/2023	05/12/2022	
		30/01/2023	07/12/2022	84,63
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
28/12/2018	**			24,17
22/12/2017	**			24,17
15/12/2020	**			24,17
18/12/2019	**			24,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA - CE

SECRETARIA DE FINANÇAS

RELATÓRIO DE ARRECADAÇÃO - DATA DE DEPÓSITO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Contribuinte			**CPF/CNPJ/Outros**	
Receita		**Venc. Original**	**Dt. Pagamento**	
Código de Baixa		**Vencimento**	**Dt. Crédito**	**Valor Pago**
RAIMUNDO RONALDO DOS SANTOS			222.781.173-00	
Dívida Ativa de IPTU		20/12/2022	15/12/2022	
		20/12/2022	19/12/2022	136,30
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
15/12/2020	**			30,22
18/12/2019	**			30,22
28/10/2021	01.03.003.0052.001			30,22
MARIA BEZERRA FEITOSA			847.667.603-44	
Dívida Ativa de IPTU		30/12/2022	26/12/2022	
		30/12/2022	28/12/2022	67,90
Vencimento Original	**Cartografia**			**Valor Original (R$)**
/12/2018	**			32,29
18/12/2019	**			32,29
15/12/2020	**			32,29
28/10/2021	01.02.038.0014.000			32,29

Valor Total: 21.270,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA - CE
SECRETARIA DE FINANÇAS
LIVRO N.º 01/2022 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

RESUMO DO LIVRO	
Total Original (R$):	**166.396,93**
Total de Multas (R$):	**0,00**
Total de Juros (R$):	**0,00**
Total de Correção (R$):	**0,00**
Total Final (R$):	**166.396,93**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA - CE

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO N.º 01/2022 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1	JOAO ANTONIO DE MACEDO RUA CASSIANO DE OLIVEIRA FILHO, S/N - VILA PAUL 01.02.001.0775.001	2100005754 IPTU 2022	21143407 1234 UNICA	23/11/2022 28/10/2022	9,59 0,00	0,00 0,00 9,59	INSCRITA SGT
2	JOAO ANTONIO DE MACEDO RUA CASSIANO DE OLIVEIRA FILHO, S/N - VILA PAUL 01.02.008.0230.000	2100005755 IPTU 2022	21141323 1633 UNICA	23/11/2022 28/10/2022	16,80 0,00	0,00 0,00 16,80	INSCRITA SGT
3	JOAO ANTONIO DE MACEDO RUA CASSIANO DE OLIVEIRA FILHO, S/N - VILA PAUL 01.02.008.0225.000	2100005756 IPTU 2022	21141296 1632 UNICA	23/11/2022 28/10/2022	16,70 0,00	0,00 0,00 16,70	INSCRITA SGT
4	JOAO ANTONIO DE MACEDO RUA CASSIANO DE OLIVEIRA FILHO, S/N - VILA PAUL 01.02.008.0220.000	2100005757 IPTU 2022	21141267 1631 UNICA	23/11/2022 28/10/2022	16,90 0,00	0,00 0,00 16,90	INSCRITA SGT
5	JOAO ANTONIO DE MACEDO RUA CASSIANO DE OLIVEIRA FILHO, S/N - VILA PAUL 01.02.008.0215.000	2100005758 IPTU 2022	21141259 1630 UNICA	23/11/2022 28/10/2022	18,63 0,00	0,00 0,00 18,63	INSCRITA SGT
6	JOAO ANTONIO DE MACEDO RUA CASSIANO DE OLIVEIRA FILHO, S/N - VILA PAUL 01.02.008.0210.000	2100005759 IPTU 2022	21141291 1629 UNICA	23/11/2022 28/10/2022	21,55 0,00	0,00 0,00 21,55	INSCRITA SGT
7	JOAO ANTONIO DE MACEDO RUA CASSIANO DE OLIVEIRA FILHO, S/N - VILA PAUL 01.02.008.0258.000	2100005760 IPTU 2022	21141331 1634 UNICA	23/11/2022 28/10/2022	11,90 0,00	0,00 0,00 11,90	INSCRITA SGT
8	JOAO ANTONIO DE MACEDO RUA CASSIANO DE OLIVEIRA FILHO, S/N - VILA PAUL 01.02.008.0200.000	2100005761 IPTU 2022	21141336 1627 UNICA	23/11/2022 28/10/2022	13,92 0,00	0,00 0,00 13,92	INSCRITA SGT
9	JOAO ANTONIO DE MACEDO RUA CASSIANO DE OLIVEIRA FILHO, S/N - VILA PAUL 01.02.008.0196.000	2100005762 IPTU 2022	21141387 1626 UNICA	23/11/2022 28/10/2022	14,89 0,00	0,00 0,00 14,89	INSCRITA SGT
10	JOAO ANTONIO DE MACEDO RUA CASSIANO DE OLIVEIRA FILHO, S/N - VILA PAUL 01.02.008.0191.000	2100005763 IPTU 2022	21141379 1625 UNICA	23/11/2022 28/10/2022	21,52 0,00	0,00 0,00 21,52	INSCRITA SGT
11	JOAO ANTONIO DE MACEDO RUA CASSIANO DE OLIVEIRA FILHO, S/N - VILA PAUL 01.02.007.0062.000	2100005764 IPTU 2022	21141009 1498 UNICA	23/11/2022 28/10/2022	12,37 0,00	0,00 0,00 12,37	INSCRITA SGT
12	JOAO ANTONIO DE MACEDO RUA CASSIANO DE OLIVEIRA FILHO, S/N - VILA PAUL 01.02.008.0205.000	2100005765 IPTU 2022	21141283 1628 UNICA	23/11/2022 28/10/2022	16,69 0,00	0,00 0,00 16,69	INSCRITA SGT
13	MARIA ANTONIA DA SILVA RUA GUEDES MARTINS, 220, ** - RECREIO 01.02.001.0302.001	2100005778 IPTU 2022	21145082 1145 -	31/12/2022 28/10/2022	30,60 0,00	0,00 0,00 30,60	INSCRITA SGT
14	MARIA ANTONIA DA SILVA RUA GUEDES MARTINS, 220, ** - RECREIO 01.02.004.0251.001	2100005779 IPTU 2022	21142557 1453 -	31/12/2022 28/10/2022	45,93 0,00	0,00 0,00 45,93	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
15	MARIA ANTONIA DE JESUS ,, ** 01.01.010.0482.001	2100005780 IPTU 2022	21144530 335 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,53 0,00	0,00 0,00 19,53	INSCRITA SGT
16	MARIA ANTONIA DOS SANTOS RUA BELA VISTA. 277, ** - ARAÇA 01.02.008.0043.000	2100005781 IPTU 2022	21141636 1593 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,08 0,00	0,00 0,00 10,08	INSCRITA SGT
17	MARIA ANUCIADA LEITE RUA GUEDES MARTINS. 116, ** - RECREIO 01.02.004.0216.001	2100005782 IPTU 2022	21142671 1446 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,46 0,00	0,00 0,00 18,46	INSCRITA SGT
18	MARIA APARECIDA BALBINO AFONSO LEITE. 54, ** - RECREIO 01.03.006.0042.000	2100005783 IPTU 2022	21144284 2616 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,45 0,00	0,00 0,00 20,45	INSCRITA SGT
19	MARIA APARECIDA DA SILVA RUA BELA VISTA,, ** - ARAÇÁ 01.02.033.0027.000	2100005784 IPTU 2022	21145008 2340 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,88 0,00	0,00 0,00 19,88	INSCRITA SGT
20	MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO RUA RUA B - CASAS POPULARES,, ** - SAO BENEDITO 01.03.012.0093.001	2100005785 IPTU 2022	21141141 2856 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	23,27 0,00	0,00 0,00 23,27	INSCRITA SGT
21	MARIA APARECIDA DE FRANÇA SOUZA RUA JOSE NEREU. 113, ** - ARAÇÁ 01.03.009.0434.000	2100005786 IPTU 2022	21142028 2712 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	24,38 0,00	0,00 0,00 24,38	INSCRITA SGT
22	MARIA APARECIDA DE JESUS RUA FREIRE. 243, ** - VILA FREIRE 01.09.004.0307.000	2100005787 IPTU 2022	21143143 4616 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,23 0,00	0,00 0,00 22,23	INSCRITA SGT
23	MARIA APARECIDA DE LAVOR MARCOLINO RUA SAO FRANCISCO. 77, ** - ARAÇA 01.02.008.0295.000	2100005788 IPTU 2022	21141570 1644 -	31/12/2022 28/10/2022	31,57 0,00	0,00 0,00 31,57	INSCRITA SGT
24	MARIA APARECIDA DE LIMA SALES RUA DONA ANTONIA, 76, ** - CENTRO 01.01.012.0194.001	2100005789 IPTU 2022	21145178 417 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,99 0,00	0,00 0,00 16,99	INSCRITA SGT
25	MARIA APARECIDA DE LUNA LEITE RUA CASSIANO DE OLIVEIRA FILHO, 155, ** - VILA P 01.08.014.0146.001	2100005790 IPTU 2022	21143962 4489 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	6,69 0,00	0,00 0,00 6,69	INSCRITA SGT
26	MARIA APARECIDA DE LUNA LEITE RUA CASSIANO DE OLIVEIRA FILHO, 155, ** - VILA P 01.09.001.0030.000	2100005791 IPTU 2022	21142367 4523 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,83 0,00	0,00 0,00 16,83	INSCRITA SGT
27	MARIA APARECIDA DE SOUZA RUA AFONSO CELSO, 1102, ** - VILA MARIANA 01.08.008.0049.000	2100005792 IPTU 2022	21141550 4969 -	31/12/2022 28/10/2022	150,00 0,00	0,00 0,00 150,00	INSCRITA SGT
28	MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA RUA PROJETADA. 26, ** - VILA FREIRE 01.09.004.0063.000	2100005793 IPTU 2022	21143160 4584 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,18 0,00	0,00 0,00 19,18	INSCRITA SGT
29	MARIA APARECIDA DIAS LEITE RUA CASSIANO PEREIRA,988, ** - JARDIM PAULISTA 01.01.039.0043.000	2100005794 IPTU 2022	21141347 903 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,13 0,00	0,00 0,00 9,13	INSCRITA SGT
30	MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO RUA PARQUE SABIÁ, 30, ** - ARAÇÁ 01.07.016.0228.000	2100005795 IPTU 2022	21145034 4309 -	31/12/2022 28/10/2022	33,49 0,00	0,00 0,00 33,49	INSCRITA SGT
31	MARIA APARECIDA DOS SANTOS RUA CEL BOTELHO LEITE, 683, ** - CENTRO 01.02.032.0077.000	2100005796 IPTU 2022	21141895 2321 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,07 0,00	0,00 0,00 16,07	INSCRITA SGT
32	MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS VILA FREIRE. 420, ** - VILA FREIRE 01.09.003.0115.000	2100005797 IPTU 2022	21141975 4559 -	31/12/2022 28/10/2022	39,48 0,00	0,00 0,00 39,48	INSCRITA SGT
33	MARIA APARECIDA LOIOLA DE LIMA RUA UNIVERSITÁRIO HERLÂNIO LEITE DA CRUZ,, ** 01.02.023.0171.001	2100005798 IPTU 2022	21141073 2168 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,75 0,00	0,00 0,00 13,75	INSCRITA SGT
34	MARIA APARECIDA NUNES MOURA LIMA RUA BELA VISTA. 312, ** - ARAÇÁ 01.02.001.0241.000	2100005799 IPTU 2022	21145556 1128 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,37 0,00	0,00 0,00 17,37	INSCRITA SGT
35	MARIA APARECIDA NUNES MOURA LIMA RUA BELA VISTA. 312, ** - ARAÇÁ 01.02.001.0241.001	2100005800 IPTU 2022	21145544 1129 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,82 0,00	0,00 0,00 21,82	INSCRITA SGT
36	MARIA APARECIDA DE JESUS RUA FREIRE. 243, ** - VILA FREIRE 01.03.006.0079.000	2100005801 IPTU 2022	21143887 2622 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,60 0,00	0,00 0,00 14,60	INSCRITA SGT
37	MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO RUA RUA B - CASAS POPULARES,, ** - SAO BENEDITO 01.02.038.0018.000	2100005802 IPTU 2022	21145313 2465 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	29,92 0,00	0,00 0,00 29,92	INSCRITA SGT
38	MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO RUA RUA B - CASAS POPULARES,, ** - SAO BENEDITO 01.02.009.0112.000	2100005803 IPTU 2022	21144951 1681 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,52 0,00	0,00 0,00 15,52	INSCRITA SGT
39	MARIA ANGELA DE SOUSA CALIXTO RUA CEL JOSE LEITE, 26, ** - ARAÇA 01.02.003.0317.000	2100005804 IPTU 2022	21142058 1393 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	25,43 0,00	0,00 0,00 25,43	INSCRITA SGT
40	MARIA ALEXANDRE DE SOUSA RUA CICERO JOSE DO NASCIMENTO,, ** - ARAÇA 01.03.018.0387.000	2100005805 IPTU 2022	21145454 3069 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	4,41 0,00	0,00 0,00 4,41	INSCRITA SGT
41	MARIA ALINE DO NASCIMENTO RUA JOSE NEREU, 2560, ** - ARAÇA 01.02.014.0153.001	2100005806 IPTU 2022	21144120 1916 -	31/12/2022 28/10/2022	41,30 0,00	0,00 0,00 41,30	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
42	MARIA ALMA DOS SANTOS BEZERRA JOSÉ NEREU. SN, ** - ARAÇA 01.03.009.0382.000	2100005807 IPTU 2022	21141990 2707 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,03 0,00	0,00 0,00 20,03	INSCRITA SGT
43	MARIA ALMIRA DE FRANÇA RUA VINOR LEITE, 808, ** - ARAÇA 01.02.001.0788.001	2100005808 IPTU 2022	21143468 1237 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,80 0,00	0,00 0,00 9,80	INSCRITA SGT
44	MARIA ALUCENO FERREIRA RUA PROJETADA. 457, ** - CENTRO 01.01.043.0050.000	2100005809 IPTU 2022	21144492 983 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,00 0,00	0,00 0,00 22,00	INSCRITA SGT
45	MARIA ALVERLANIA ALVES SANTANA RUA CICERO JOSE DO NASCIMENTO, 636, ** - ARAÇA 01.02.034.0323.001	2100005810 IPTU 2022	21144629 2378 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	29,45 0,00	0,00 0,00 29,45	INSCRITA SGT
46	MARIA ALVES DA CRUZ RUA CEL XAVIER, 24, ** - CENTRO 01.01.030.0050.001	2100005811 IPTU 2022	21142081 693 -	31/12/2022 28/10/2022	50,84 0,00	0,00 0,00 50,84	INSCRITA SGT
47	MARIA ALVES DE JESUS RODRIGUES RUA BELA VISTA. 293, ** - ARAÇA 01.02.008.0040.000	2100005812 IPTU 2022	21141637 1591 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,33 0,00	0,00 0,00 11,33	INSCRITA SGT
48	MARIA ALVES DE MACÊDO RUA CELJOSÉ LEITE. 150, ** - ARAÇÁ 01.02.011.0109.001	2100005813 IPTU 2022	21145124 1781 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,89 0,00	0,00 0,00 14,89	INSCRITA SGT
49	MARIA ALVES FERNANDES LEITE RUA GUEDES MARTINS. 268, ** - ARAÇÁ 01.02.004.0239.001	2100005814 IPTU 2022	21142551 1451 -	31/12/2022 28/10/2022	36,47 0,00	0,00 0,00 36,47	INSCRITA SGT
50	MARIA ALVES GONÇALVES RUA 7 DE SETEMBRO. 67, ** - CENTRO 01.01.008.0009.001	2100005815 IPTU 2022	21142715 158 -	31/12/2022 28/10/2022	48,61 0,00	0,00 0,00 48,61	INSCRITA SGT
51	MARIA ALVES GONÇALVES RUA GAL TIBURCIO., ** - CENTRO 01.01.010.0180.001	2100005816 IPTU 2022	21141612 261 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,20 0,00	0,00 0,00 18,20	INSCRITA SGT
52	MARIA ALVES LIMA JOSE DOS SANTOS., ** - CENTRO 01.02.027.0102.001	2100005817 IPTU 2022	21140887 2224 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,62 0,00	0,00 0,00 16,62	INSCRITA SGT
53	MARIA ALVES LIMA JOSE DOS SANTOS., ** - CENTRO 01.02.027.0107.001	2100005818 IPTU 2022	21140933 2225 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,67 0,00	0,00 0,00 16,67	INSCRITA SGT
54	MARIA ALVES MACEDO RUA CORONEL JOSÉ LEITE,, ** - ARAÇA 01.02.012.0176.001	2100005819 IPTU 2022	21143488 1836 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	6,11 0,00	0,00 0,00 6,11	INSCRITA SGT
55	MARIA ALVES TAVARES RUA JOSE DOS SANTOS. 234, ** - ALTO DA CRUZ 01.04.009.0159.001	2100005820 IPTU 2022	21144203 3236 -	31/12/2022 28/10/2022	32,03 0,00	0,00 0,00 32,03	INSCRITA SGT
56	MARIA ALZENI BRITO PINTO AV JOAO JOAQUIM DOS SANTOS. S.N, ** - SAO BENE 01.05.005.0143.001	2100005821 IPTU 2022	21142405 3339 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	23,70 0,00	0,00 0,00 23,70	INSCRITA SGT
57	MARIA ANGELA BIBIANO RUA MOACIR TORQUATO DE MACEDO,50, ** - VILA P 01.08.013.0712.000	2100005822 IPTU 2022	21141755 4776 -	31/12/2022 28/10/2022	40,55 0,00	0,00 0,00 40,55	INSCRITA SGT
58	MARIA ANDRINA DA SILVA RUA A CASAS POPULARES, 244 - SAO BENEDITO 01.07.015.0078.000	2100005823 IPTU 2022	21145336 4973 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,47 0,00	0,00 0,00 13,47	INSCRITA SGT
59	MARIA ANDRE LEANDRO RUA DA FELICIDADE. 60, ** - ARAÇA 01.02.019.0134.001	2100005824 IPTU 2022	21142121 2075 -	31/12/2022 28/10/2022	42,42 0,00	0,00 0,00 42,42	INSCRITA SGT
60	MARIA ANDRE LEANDRO RUA DA FELICIDADE. 60, ** - ARAÇA 01.02.019.0130.001	2100005825 IPTU 2022	21142067 2073 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	23,84 0,00	0,00 0,00 23,84	INSCRITA SGT
61	MARIA ANDREIA SANTOS AVELINO RUA CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO. 835, ** - ARAÇA 01.03.018.0032.000	2100005826 IPTU 2022	21144961 3006 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,22 0,00	0,00 0,00 14,22	INSCRITA SGT
62	MARIA ANDRE DOS SANTOS RUA FRANCISCO LEITE GONÇALVES, 22, ** - ARAÇA 01.02.002.0026.001	2100005827 IPTU 2022	21144075 1263 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,61 0,00	0,00 0,00 10,61	INSCRITA SGT
63	MARIA APARECIDA P DE MACEDO RUA SANTOS DUMONT. 69,** - CENTRO 01.01.030.0001.000	2100005828 IPTU 2022	21142209 689 -	31/12/2022 28/10/2022	120,30 0,00	0,00 0,00 120,30	INSCRITA SGT
64	MARIA ANALIA DE JESUS GOMES RUA CEL BOTELHO LEITE, 688, ** - CENTRO 01.05.001.0591.001	2100005829 IPTU 2022	21143824 3281 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,23 0,00	0,00 0,00 14,23	INSCRITA SGT
65	MARIA ANA DE ARAÚJO RUA CÂNDIDO RIBEIRO NETO. 116, ** - SÃO BENEDIT 01.07.010.0028.000	2100005830 IPTU 2022	21141865 4113 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,42 0,00	0,00 0,00 12,42	INSCRITA SGT
66	MARIA ANA DE ARAUJO RUA GENERAL TIBURCIO. 231, ** - CENTRO 01.01.010.0294.001	2100005831 IPTU 2022	21141265 302 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	24,42 0,00	0,00 0,00 24,42	INSCRITA SGT
67	MARIA ANA DA SILVA RUA JOSE ALVES, 3, ** - SAO BENEDITO 01.07.005.0039.000	2100005832 IPTU 2022	21142821 3987 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,95 0,00	0,00 0,00 16,95	INSCRITA SGT
68	MARIA ANA DA CONCEÇIÃO RUA MARIA DE LOURDES VAZ DE MACEDO. 37, ** - 01.06.013.0068.000	2100005833 IPTU 2022	21145501 3750 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,06 0,00	0,00 0,00 11,06	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
69	MARIA ALZERINA FERREIRA RUA CASSIANO DE OLIVEIRA FILHO, 291, ** - VILA P 01.08.008.0104.001	2100005834 IPTU 2022	21143450 4405 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	23,29 0,00	0,00 0,00 23,29	INSCRITA SGT
70	MARIA ALZENIR DE BRITO PINTO AVN JOAO JOAQUIM DOS SANTOS, 03, ** - SAO BENE 01.02.001.0820.001	2100005835 IPTU 2022	21143381 1245 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,44 0,00	0,00 0,00 15,44	INSCRITA SGT
71	MARIA ANA DE LIMA RUA PARQUE SABIA. 388, ** - ARAÇÁ 01.02.026.0089.001	2100005836 IPTU 2022	21140716 2209 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,39 0,00	0,00 0,00 13,39	INSCRITA SGT
72	MARIA APARECIDA PINHEIRO LUCENA RUA ENG OVIDIO LEITE, 05, ** - ARAÇÁ 01.02.036.0153.001	2100005837 IPTU 2022	21141076 4678 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	28,73 0,00	0,00 0,00 28,73	INSCRITA SGT
73	MARIA APARECIDA SOARES LEITE RUA CICERO JOSE DO NASCIEMNTO , 745 - ARAÇA 01.03.001.0018.001	2100005838 IPTU 2022	21143617 2481 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,08 0,00	0,00 0,00 17,08	INSCRITA SGT
74	MARIA APARECIDA TEOTONIO TRA SENADOR VIRGILIO TAVORA. 28, ** - SAO BENE 01.07.004.0176.001	2100005839 IPTU 2022	21142595 3974 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	29,32 0,00	0,00 0,00 29,32	INSCRITA SGT
75	MARIA CASSIA HONORATO ALVES CICERO JOSE DO NASCIMENTO, 632, ** - ARAÇA 01.08.018.0005.000	2100005840 IPTU 2022	21140713 4729 -	31/12/2022 28/10/2022	34,54 0,00	0,00 0,00 34,54	INSCRITA SGT
76	MARIA CECILIA DA CONCEIÇÃO SANTOS ., ** 01.09.001.0050.000	2100005841 IPTU 2022	21142344 4525 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,61 0,00	0,00 0,00 18,61	INSCRITA SGT
77	MARIA CELIA BERNARDO DA SILVA RUA MARIA DE LOURDES VAZ DE MACEDO. 34, ** - P 01.06.014.0143.001	2100005842 IPTU 2022	21145049 3768 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,61 0,00	0,00 0,00 10,61	INSCRITA SGT
78	MARIA CELIA DOS SANTOS FERREIRA RUA JOSE ALVES. 145, ** - SÃO BENEDITO 01.01.064.0016.001	2100005843 IPTU 2022	21141471 1065 -	31/12/2022 28/10/2022	35,75 0,00	0,00 0,00 35,75	INSCRITA SGT
79	MARIA CELIA MONTEIRO DOS SANTOS RUA HABITAT C. 13, ** - SÃO BENEDITO 01.05.008.0015.001	2100005844 IPTU 2022	21141317 3612 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,55 0,00	0,00 0,00 22,55	INSCRITA SGT
80	MARIA CELIA SIMPLICIO TRV ANTONIO PINTO, 13, ** - CENTRO 01.01.010.0626.000	2100005845 IPTU 2022	21144617 366 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,34 0,00	0,00 0,00 13,34	INSCRITA SGT
81	MARIA CHAGAS DE FRANÇA RUA DR GUEDES MARTINS, 80, ** - ARACA 01.03.003.0067.001	2100005846 IPTU 2022	21143685 2538 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,06 0,00	0,00 0,00 16,06	INSCRITA SGT
82	MARIA CICERA DA SILVA RUA MARIA DE LOURDES VAZ DE MACEDO. 97, ** - 01.06.013.0004.000	2100005847 IPTU 2022	21145383 3735 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	5,60 0,00	0,00 0,00 5,60	INSCRITA SGT
83	MARIA CÍCERA EDUARDO DA SILVA CON HABITAT A. 118, ** - SÃO BENEDITO 01.02.038.0049.000	2100005848 IPTU 2022	21145196 2470 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	7,04 0,00	0,00 0,00 7,04	INSCRITA SGT
84	MARIA CIPRIANO BARBOSA VIL FREIRE, 620, ** - VILA FREIRE 01.09.004.0108.000	2100005849 IPTU 2022	21142941 4593 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,59 0,00	0,00 0,00 17,59	INSCRITA SGT
85	MARIA CLAUDYVANIA DA SILVA AVN VINOR LEITE, SN - ALTO DA CRUZ 01.01.010.0264.000	2100005850 IPTU 2022	21141362 290 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,13 0,00	0,00 0,00 18,13	INSCRITA SGT
86	MARIA CLAUDYVANIA DA SILVA AVN VINOR LEITE, SN - ALTO DA CRUZ 01.04.004.0042.001	2100005851 IPTU 2022	21145339 3107 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,89 0,00	0,00 0,00 16,89	INSCRITA SGT
87	MARIA CLEMENTE DA SILVA RUA SEBASTIAO ALVES, 628, ** - CENTRO 01.01.015.0237.001	2100005852 IPTU 2022	21143396 536 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,76 0,00	0,00 0,00 12,76	INSCRITA SGT
88	MARIA CLEOFAS LEITE AQUINO AVN ANTONIO RICARDO. 58, ** - CENTRO 01.01.005.0083.001	2100005853 IPTU 2022	21143105 107 -	31/12/2022 28/10/2022	39,46 0,00	0,00 0,00 39,46	INSCRITA SGT
89	MARIA CLEONICE DE LIMA SILVA SAO FRANCISCO. 263, ** - ARAÇA 01.02.007.0267.000	2100005854 IPTU 2022	21140901 1557 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,42 0,00	0,00 0,00 18,42	INSCRITA SGT
90	MARIA CORREIA DE FRANÇA RUA MARIA DE LOUDES VAZ DE MACEDO. 49, ** - M 01.06.013.0056.000	2100005855 IPTU 2022	21145577 3747 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,99 0,00	0,00 0,00 11,99	INSCRITA SGT
91	MARIA CRISPIM PINHEIRO RUA SEBASTIAO ALVES, 34, ** - CENTRO 01.04.002.0077.001	2100005856 IPTU 2022	21145643 3093 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,43 0,00	0,00 0,00 20,43	INSCRITA SGT
92	MARIA DAS DORES BANDEIRA DOS SANTOS RUA JOSE ALVES,, ** - SAO BENEDITO 01.07.010.0283.000	2100005857 IPTU 2022	21141327 4142 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	5,50 0,00	0,00 0,00 5,50	INSCRITA SGT
93	MARIA DAS DORES ALMEIDA REINALDO RUA MARICA LEITE, ** - ARAÇÁ 01.02.023.0163.001	2100005858 IPTU 2022	21141785 4780 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,51 0,00	0,00 0,00 16,51	INSCRITA SGT
94	MARIA DAS DORES ALMEIDA REINALDO RUA MARICA LEITE, ** - ARAÇÁ 01.02.023.0196.001	2100005859 IPTU 2022	21140958 2173 -	31/12/2022 28/10/2022	39,85 0,00	0,00 0,00 39,85	INSCRITA SGT
95	MARIA DAS CANDEIAS DE SOUZA RUA JOSE NEREU,, ** - CENTRO 01.03.010.0381.001	2100005860 IPTU 2022	21142626 2788 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	27,79 0,00	0,00 0,00 27,79	INSCRITA SGT

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA - CE

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO N.º 01/2022 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
96	MARIA DAOZINHA DA SILVA RUA SANTA MARIA, SN, ** - CENTRO 01.02.013.0080.001	2100005861 IPTU 2022	21143453 1886 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	4,30 0,00	0,00 0,00 4,30	INSCRITA SGT
97	MARIA DAOZINHA DA SILVA RUA SANTA MARIA, SN, ** - CENTRO 01.02.013.0076.001	2100005862 IPTU 2022	21143446 1885 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	4,05 0,00	0,00 0,00 4,05	INSCRITA SGT
98	MARIA CARVALHO BRITO RUA GENERAL SAMPAIO. 80, ** - SÃO BENEDITO 01.05.001.0215.001	2100005863 IPTU 2022	21144269 3267 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	27,80 0,00	0,00 0,00 27,80	INSCRITA SGT
99	MARIA DAOZINHA DA SILVA RUA SANTA MARIA, SN, ** - CENTRO 01.02.013.0064.000	2100005864 IPTU 2022	21143456 1884 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,37 0,00	0,00 0,00 9,37	INSCRITA SGT
100	MARIA DALVANIR DA SILVA RUA MARIA DE LURDES VAZ DE MACEDO, 44, ** - PA 01.06.014.0135.001	2100005865 IPTU 2022	21145158 3766 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,48 0,00	0,00 0,00 10,48	INSCRITA SGT
101	MARIA DA GLORIA BEZERRA SILVA RUA PROJETADA. 80, ** - VILA FREIRE 01.09.004.0159.000	2100005866 IPTU 2022	21142993 4597 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,13 0,00	0,00 0,00 17,13	INSCRITA SGT
102	MARIA DA CONCEIÇÃO LEITE RUA VICENTE TAVARES SIMÕES., ** - VILA PAULO G 01.08.008.0049.001	2100005867 IPTU 2022	21143465 4402 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,53 0,00	0,00 0,00 16,53	INSCRITA SGT
103	MARIA DA CONCEIÇÃO RUA GUEDES MARTINS. 60, ** - ARAÇA 01.02.003.0216.000	2100005868 IPTU 2022	21141947 1378 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,02 0,00	0,00 0,00 20,02	INSCRITA SGT
104	MARIA CRISTINA ARAÚJO OLIVEIRA RUA SÃO VICENTE, 138 - CENTRO 01.01.005.0195.001	2100005869 IPTU 2022	21143030 119 -	31/12/2022 28/10/2022	31,55 0,00	0,00 0,00 31,55	INSCRITA SGT
105	MARIA CRISTINA ALVES DE AMARAL AVN JOÃO J DOS SANTOS. 624, ** - SÃO BENEDITO 01.05.006.0552.001	2100005870 IPTU 2022	21141881 3581 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,51 0,00	0,00 0,00 12,51	INSCRITA SGT
106	MARIA DALVANIR SARAIVA DE SOUZA RUA MARIA CORAÇÃO BEZERRA, 234, ** - VILA PAUL 01.08.001.0041.000	2100005871 IPTU 2022	21143656 5036 -	31/12/2022 28/10/2022	36,00 0,00	0,00 0,00 36,00	INSCRITA SGT
107	MARIA ALESANDRA DO NASCIMENTO RUA A CASAS POPULARES,, ** - SAO BENEDITO 01.07.015.0144.001	2100005872 IPTU 2022	21145432 4257 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	26,68 0,00	0,00 0,00 26,68	INSCRITA SGT
108	MARIA CARNEIRO DOS SANTOS ., ** 01.03.003.0244.001	2100005873 IPTU 2022	21144160 2584 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,14 0,00	0,00 0,00 12,14	INSCRITA SGT
109	MARIA CARMELIA DE SOUZA RUA A CASAS POPULARES, 40, ** - SAO BENEDITO 01.07.010.0066.000	2100005874 IPTU 2022	21141746 4119 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,31 0,00	0,00 0,00 21,31	INSCRITA SGT
110	MARIA APARICIDA BEZERRA RUA CANDIDO RIBEIRO NETO. 03, ** - SÃO BENEDITO 01.05.009.0138.001	2100005875 IPTU 2022	21144796 3639 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,45 0,00	0,00 0,00 17,45	INSCRITA SGT
111	MARIA AQUINO DE LUCENA FIGUEIREDO RUA BELA VISTA, 398, ** - ARAÇÁ 01.02.027.0034.001	2100005876 IPTU 2022	21140743 4713 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	29,45 0,00	0,00 0,00 29,45	INSCRITA SGT
112	MARIA ARIAN ALVES DA SILVA RUA CASSIANO DE OLIVEIRA FILHO, 52, ** - VILA PA 01.01.034.0120.001	2100005877 IPTU 2022	21140781 824 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,10 0,00	0,00 0,00 9,10	INSCRITA SGT
113	MARIA ARILEUSA SANTOS PINTO SIMÕES SITIO CAIÇARA, ** - CENTRO 01.01.005.0170.001	2100005878 IPTU 2022	21143136 116 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,89 0,00	0,00 0,00 16,89	INSCRITA SGT
114	MARIA ARILEUSA SANTOS PINTO SIMÕES SITIO CAIÇARA, ** - CENTRO 01.01.034.0230.001	2100005879 IPTU 2022	21140922 847 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,56 0,00	0,00 0,00 12,56	INSCRITA SGT
115	MARIA ASSUNÇÃO DA SILVA OLIVEIRA RUA BELA VISTA. 41, ** - ARAÇA 01.02.033.0042.000	2100005880 IPTU 2022	21144896 2346 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	25,04 0,00	0,00 0,00 25,04	INSCRITA SGT
116	MARIA AUCIDALIA LEITE AV ANTONIO RICARDO. 18, ** - CENTRO 01.01.005.0051.001	2100005881 IPTU 2022	21142905 102 -	31/12/2022 28/10/2022	61,58 0,00	0,00 0,00 61,58	INSCRITA SGT
117	MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO ., ** 01.01.010.0634.000	2100005882 IPTU 2022	21144593 368 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,87 0,00	0,00 0,00 13,87	INSCRITA SGT
118	MARIA AUGUSTA VITURINO LEITE RUA CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO. 817, ** - ARAÇA 01.03.018.0328.000	2100005883 IPTU 2022	21144581 3058 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,69 0,00	0,00 0,00 14,69	INSCRITA SGT
119	MARIA AURENIZA NASCIMENTO SOUZA RUA FRANCISCO HONORATO. 36, ** - ARAÇAR 01.03.015.0286.001	2100005884 IPTU 2022	21141293 2951 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,08 0,00	0,00 0,00 14,08	INSCRITA SGT
120	MARIA AURIA DE FRANÇA AFONSO LEITE. 26, ** - RECREIO 01.03.006.0014.000	2100005885 IPTU 2022	21144363 2608 -	31/12/2022 28/10/2022	31,83 0,00	0,00 0,00 31,83	INSCRITA SGT
121	MARIA AURILENE DA SILVA LUNA RUA GAL. SAMPAIO, S/N, ** 01.05.002.0204.000	2100005886 IPTU 2022	21141843 4766 -	31/12/2022 28/10/2022	55,11 0,00	0,00 0,00 55,11	INSCRITA SGT
122	MARIA AURILENE SARAIVA DE OLIVEIRA RUA JULIO SARAIVA DOS SANTOS, 17, ** - SAO BENE 01.01.039.0064.000	2100005887 IPTU 2022	21141411 906 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	23,00 0,00	0,00 0,00 23,00	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
123	MARIA AUXILIADORA ALCANTARA FERREIRA RUA JOSE BERNARDO., ** - ALTODA CRUZ 01.04.009.0020.000	2100005888 IPTU 2022	21143232 3205 -	31/12/2022 28/10/2022	62,61 0,00	0,00 0,00 62,61	INSCRITA SGT
124	MARIA AUXILIADORA DE SOUZA CE - 153, Nº 17, ** - MORORÓ 01.06.015.0017.000	2100005889 IPTU 2022	21141193 4692 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,85 0,00	0,00 0,00 13,85	INSCRITA SGT
125	MARIA AUXILIADORA LUCENA DE ALCANTARA FER RUA JOSE BERNARDO, 100, ** - CENTRO 01.01.030.0037.001	2100005890 IPTU 2022	21142184 691 -	31/12/2022 28/10/2022	39,13 0,00	0,00 0,00 39,13	INSCRITA SGT
126	MARIA AUXILIADORA LUCENA DE ALCANTARA FER RUA JOSE BERNARDO, 100, ** - CENTRO 01.04.005.0047.001	2100005891 IPTU 2022	21145093 3124 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	5,08 0,00	0,00 0,00 5,08	INSCRITA SGT
127	MARIA BEZERRA DOS SANTOS RUA CANDIDO RIBEIRO NETO. 21, ** - SÃO BENEDITO 01.05.009.0114.001	2100005892 IPTU 2022	21144812 3636 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,09 0,00	0,00 0,00 20,09	INSCRITA SGT
128	MARIA BERNARDO DE SENA AVN JOAO JOAQUIM DOS SANTOS, SN, ** - SAO BENE 01.07.002.0362.001	2100005893 IPTU 2022	21142887 3935 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	23,60 0,00	0,00 0,00 23,60	INSCRITA SGT
129	MARIA BERNADETE L BATISTA RUA ROSA MISTICA. 265, ** - RECREIO 01.03.017.0145.001	2100005894 IPTU 2022	21143840 2998 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,31 0,00	0,00 0,00 12,31	INSCRITA SGT
130	MARIA BERNADETE L BATISTA RUA ROSA MISTICA. 265, ** - RECREIO 01.03.017.0141.001	2100005895 IPTU 2022	21143833 2997 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,07 0,00	0,00 0,00 10,07	INSCRITA SGT
131	MARIA BERNADETE L BATISTA RUA ROSA MISTICA. 265, ** - RECREIO 01.03.017.0138.001	2100005896 IPTU 2022	21144770 2996 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,24 0,00	0,00 0,00 14,24	INSCRITA SGT
132	MARIA BELIZARIO DE SOUZA AV JOAO JOAQUIM DOS SANTOS, 435, ** - SAO BENE 01.07.002.0368.001	2100005897 IPTU 2022	21142895 3936 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,80 0,00	0,00 0,00 22,80	INSCRITA SGT
133	MARIA CARNEIRO DE MOURA RUA GENERAL SAMPAIO, 59, ** - CENTRO 01.05.002.0065.001	2100005898 IPTU 2022	21143942 3303 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,88 0,00	0,00 0,00 15,88	INSCRITA SGT
134	MARIA BATISTA DOS SANTOS RUA JOAO JOAQUIM DOS SANTOS, 505, ** - CENTRO 01.07.002.0374.001	2100005899 IPTU 2022	21143103 3937 -	31/12/2022 28/10/2022	34,52 0,00	0,00 0,00 34,52	INSCRITA SGT
135	MARIA BARBARA DE SOUZA RUA SAO VICENTE. 04, ** - CENTRO 01.01.036.0007.000	2100005900 IPTU 2022	21140812 848 -	31/12/2022 28/10/2022	51,66 0,00	0,00 0,00 51,66	INSCRITA SGT
136	MARIA BARBARA ALVES GONÇALVES RUA GAL TIBURCIO. 236, ** - CENTRO 01.01.013.0184.000	2100005901 IPTU 2022	21143613 459 -	31/12/2022 28/10/2022	30,43 0,00	0,00 0,00 30,43	INSCRITA SGT
137	MARIA AVANUZIA FERREIRA RUA PARQUE SABIÁ, S/N, ** - ARAÇA 01.02.019.0094.001	2100005902 IPTU 2022	21141955 2056 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	24,17 0,00	0,00 0,00 24,17	INSCRITA SGT
138	MARIA AUXILIADORA MOREIRA CAVALCANTE AVN JOAO JOAQUIM DOS SANTOS, 613, ** - SAO BEN 01.05.006.0597.001	2100005903 IPTU 2022	21141807 3592 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,51 0,00	0,00 0,00 13,51	INSCRITA SGT
139	MARIA AUXILIADORA LUCENA DE ALCANTARA FER RUA JOSE BERNARDO, 100, ** - CENTRO 01.04.009.0020.001	2100005904 IPTU 2022	21143201 3206 -	31/12/2022 28/10/2022	62,61 0,00	0,00 0,00 62,61	INSCRITA SGT
140	MARIA AUXILIADORA LUCENA DE ALCANTARA FER RUA JOSE BERNARDO, 100, ** - CENTRO 01.04.005.0050.001	2100005905 IPTU 2022	21145070 3125 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	6,86 0,00	0,00 0,00 6,86	INSCRITA SGT
141	MARIA BARBOSA ALVES RUA SAO FRANCISCO, 65, ** - ARACA 01.02.028.0039.000	2100005906 IPTU 2022	21141719 2245 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,16 0,00	0,00 0,00 12,16	INSCRITA SGT
142	MARIA ALDENORA ALVES CEL JOSE LEITE. 32, ** - ARAÇA 01.02.003.0335.000	2100005907 IPTU 2022	21142128 1397 -	31/12/2022 28/10/2022	41,15 0,00	0,00 0,00 41,15	INSCRITA SGT
143	MARIA ALCINENE SALES DE FREITAS CONJ. JOSE TORQUATO LEITE, 105, ** - VILA PAULO 01.09.001.0010.000	2100005908 IPTU 2022	21142333 4521 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,51 0,00	0,00 0,00 17,51	INSCRITA SGT
144	MARIA ALCIENE SALES DE LUCENA RUA ANTONIO ANDRE AVELINO. 35, ** - ARAÇÁ 01.02.002.0214.001	2100005909 IPTU 2022	21143957 1321 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,71 0,00	0,00 0,00 14,71	INSCRITA SGT
145	LUIZ VICENTE FERREIRA RUA RAIMUNDO FERREIRA. 240, ** - ARAÇAR 01.02.019.0243.001	2100005910 IPTU 2022	21143155 2106 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,43 0,00	0,00 0,00 21,43	INSCRITA SGT
146	LUZIA CARNEIRO DE AQUINO RUA GUEDES MARTINS. 26, ** - ARAÇÁ 01.02.002.0101.001	2100005911 IPTU 2022	21144259 1282 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,21 0,00	0,00 0,00 17,21	INSCRITA SGT
147	LUZIA COSME DE LIMA AVN VICENTE TAVARES SIMOES, SN, ** - CENTRO 01.08.002.0175.001	2100005912 IPTU 2022	21145262 4325 -	31/12/2022 28/10/2022	104,54 0,00	0,00 0,00 104,54	INSCRITA SGT
148	LUZIA GERALDO ALVES DO NASCIMENTO RUA SÃO FRANCISCO. SN, ** - ARAÇA 01.02.008.0282.000	2100005913 IPTU 2022	21141508 1641 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,83 0,00	0,00 0,00 14,83	INSCRITA SGT
149	LUZIA GERALDO ALVES DO NASCIMENTO RUA SAO FRANCISCO, 337, ** - ARAÇA 01.02.008.0283.000	2100005914 IPTU 2022	21141535 1642 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,24 0,00	0,00 0,00 15,24	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
150	LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO RUA MARIA JOSE DOS SANTOS. 112, ** - SÃO BENEDI 01.07.011.0150.000	2100005915 IPTU 2022	21141486 4162 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,08 0,00	0,00 0,00 20,08	INSCRITA SGT
151	LUZIA RODRIGUES PEREIRA RUA PAULO TAVARES DA CRUZ, 1000 - VILA PAULO 01.08.010.0206.000	2100005916 IPTU 2022	21145325 4961 -	31/12/2022 28/10/2022	150,00 0,00	0,00 0,00 150,00	INSCRITA SGT
152	LUZIMAR NUNES MOURA RUA PARQUE SABIA, 96, ** - ARAÇA 01.03.014.0145.000	2100005917 IPTU 2022	21141600 2909 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,71 0,00	0,00 0,00 17,71	INSCRITA SGT
153	LUZINETE CIPRIANO DE SOUZA MARICA LEITE. 30, ** - ARAÇA 01.02.019.0327.001	2100005918 IPTU 2022	21143074 2116 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,00 0,00	0,00 0,00 15,00	INSCRITA SGT
154	MACIANO FERREIRA LUCENA RUA CEL. XAVIER, 221, ** - CENTRO 01.08.001.0150.000	2100005919 IPTU 2022	21144497 4861 -	31/12/2022 28/10/2022	44,91 0,00	0,00 0,00 44,91	INSCRITA SGT
155	MACIEL COELHO LUNA AV JOAO JOAQUIM DOS SANTOS, 288, ** - SAO BENE 01.07.001.0241.001	2100005920 IPTU 2022	21143642 3831 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	29,97 0,00	0,00 0,00 29,97	INSCRITA SGT
156	MANOEL ALVES LEITE MOACIR TORQUATO DE MACEDO. SN, ** - VILA PAU 01.08.010.0356.000	2100005921 IPTU 2022	21144281 4455 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,87 0,00	0,00 0,00 9,87	INSCRITA SGT
157	MANOEL ALVES LIMAS CICERO JOSE DO NASCIMENTO, 809, ** - RECREIO 01.03.018.0121.000	2100005922 IPTU 2022	21144457 4876 -	31/12/2022 28/10/2022	30,11 0,00	0,00 0,00 30,11	INSCRITA SGT
158	MANOEL ANDRE AVELINO RUA FRANCISCO LEITE GONCALVES, 87, ** - ARACA 01.02.001.0017.001	2100005923 IPTU 2022	21144699 1071 -	31/12/2022 28/10/2022	49,18 0,00	0,00 0,00 49,18	INSCRITA SGT
159	MANOEL APARECIDO MONTEIRO DOS SANTOS RUA JOAO DE SA CAVALCANTE, 200, ** - CENTRO 01.04.001.0167.001	2100005924 IPTU 2022	21145397 3082 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,26 0,00	0,00 0,00 13,26	INSCRITA SGT
160	MANOEL DE SALES VIL FREIRE, SN, ** - VILA FREIRE 01.09.004.0172.000	2100005925 IPTU 2022	21142976 4600 -	31/12/2022 28/10/2022	39,41 0,00	0,00 0,00 39,41	INSCRITA SGT
161	MANOEL DE SALES VIL FREIRE, SN, ** - VILA FREIRE 01.09.004.0186.000	2100005926 IPTU 2022	21142870 4603 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	27,80 0,00	0,00 0,00 27,80	INSCRITA SGT
162	MANOEL PAULO DOS SANTOS RUA JOSE DOS SANTOS, 279, ** - CENTRO 01.05.006.0110.001	2100005927 IPTU 2022	21144067 3515 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	26,43 0,00	0,00 0,00 26,43	INSCRITA SGT
163	MANOEL PAULO DOS SANTOS RUA JOSE DOS SANTOS, 279, ** - CENTRO 01.04.006.0009.001	2100005928 IPTU 2022	21145235 3147 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,62 0,00	0,00 0,00 21,62	INSCRITA SGT
164	MANOEL MOREIRA LEITE ME RUA CEL. XAVIER, 87, ** - CENTRO 01.01.040.0104.001	2100005929 IPTU 2022	21141530 921 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,23 0,00	0,00 0,00 21,23	INSCRITA SGT
165	MANOEL MOREIRA LEITE ME RUA CEL. XAVIER, 87, ** - CENTRO 01.01.040.0051.000	2100005930 IPTU 2022	21141298 917 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,50 0,00	0,00 0,00 21,50	INSCRITA SGT
166	MANOEL MOREIRA LEITE ME RUA CEL. XAVIER, 87, ** - CENTRO 01.01.040.0031.001	2100005931 IPTU 2022	21141322 915 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,80 0,00	0,00 0,00 18,80	INSCRITA SGT
167	MANOEL MOREIRA LEITE ME RUA CEL. XAVIER, 87, ** - CENTRO 01.01.040.0009.001	2100005932 IPTU 2022	21141258 912 -	31/12/2022 28/10/2022	37,22 0,00	0,00 0,00 37,22	INSCRITA SGT
168	LUIZ VELOSO DA SILVA RUA CEL MIGUEL RODRIGUES. 125, ** - SÃO BENEDIT 01.07.001.0019.001	2100005933 IPTU 2022	21145308 3786 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	24,66 0,00	0,00 0,00 24,66	INSCRITA SGT
169	MANOEL MOREIRA LEITE RUA DO CRUZEIRO, 353, ** - CENTRO 01.01.040.0108.001	2100005934 IPTU 2022	21141499 922 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	26,45 0,00	0,00 0,00 26,45	INSCRITA SGT
170	MANOEL JOSÉ MARCOLINO NETO ANTONNIO ANDRE AVELINO. 22, ** - ARAÇA 01.02.008.0118.000	2100005935 IPTU 2022	21141812 1613 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	6,72 0,00	0,00 0,00 6,72	INSCRITA SGT
171	MANOEL JOAQUIM PEREIRA AVN JOÃO J DOS SANTOS. 275, ** - SÃO BENEDITO 01.07.001.0279.001	2100005936 IPTU 2022	21143267 3839 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,86 0,00	0,00 0,00 21,86	INSCRITA SGT
172	MANOEL JOAQUIM DOS SANTOS TRV VIRGILIO TAVORA, 26, ** - SAO BENEDITO 01.07.008.0038.001	2100005937 IPTU 2022	21140672 4057 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	29,01 0,00	0,00 0,00 29,01	INSCRITA SGT
173	MANOEL FELIX DA SILVA RUA SÃO FRANCISCO. 117, ** - ARAÇA 01.02.008.0344.000	2100005938 IPTU 2022	21141482 1653 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,76 0,00	0,00 0,00 19,76	INSCRITA SGT
174	MANOEL DE SALES VIL FREIRE, SN, ** - VILA FREIRE 01.09.004.0196.000	2100005939 IPTU 2022	21142856 4605 -	31/12/2022 28/10/2022	30,82 0,00	0,00 0,00 30,82	INSCRITA SGT
175	MANOEL DE SALES VIL FREIRE, SN, ** - VILA FREIRE 01.09.004.0191.000	2100005940 IPTU 2022	21142848 4604 -	31/12/2022 28/10/2022	30,82 0,00	0,00 0,00 30,82	INSCRITA SGT
176	MANOEL JOSENIR FRANÇA BARROS CON HABITAT A. 11, ** - ARAÇA 01.02.037.0106.000	2100005941 IPTU 2022	21145039 2450 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,62 0,00	0,00 0,00 16,62	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
177	MANOEL PEDRO DA SILVA TRV VIRGILIO TAVORA, 261, ** - SAO BENEDITO 01.02.012.0140.001	2100005942 IPTU 2022	21143596 1827 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,87 0,00	0,00 0,00 17,87	INSCRITA SGT
178	LUIZ TEIXERINHA DE FRANÇA ., ** 01.03.010.0221.001	2100005943 IPTU 2022	21143002 2763 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	28,07 0,00	0,00 0,00 28,07	INSCRITA SGT
179	LUIZ TAVARES DE OLIVEIRA(LUIZ ARARA) CELJOSE LEITE. 75, ** - ARAÇA 01.02.019.0014.000	2100005944 IPTU 2022	21142506 2020 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	5,34 0,00	0,00 0,00 5,34	INSCRITA SGT
180	LUIZ DUARTE PINHEIRO ., ** 01.01.012.0112.001	2100005945 IPTU 2022	21145630 399 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,09 0,00	0,00 0,00 15,09	INSCRITA SGT
181	LUIZ FERREIRA BARNABÉ RUA JOSÉ NEREU., ** - ARAÇÁ 01.02.010.0239.001	2100005946 IPTU 2022	21145609 1762 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,62 0,00	0,00 0,00 9,62	INSCRITA SGT
182	LUIZ FRANÇA DE FREITAS RUA SAO FRANCISCO, 239, ** - ARAÇA 01.01.022.0147.000	2100005947 IPTU 2022	21143883 580 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	23,64 0,00	0,00 0,00 23,64	INSCRITA SGT
183	LUIZ FRANÇA DE FREITAS AFONSO LEITE. 68, ** - RECREIO 01.03.005.0035.001	2100005948 IPTU 2022	21144114 2598 -	31/12/2022 28/10/2022	32,61 0,00	0,00 0,00 32,61	INSCRITA SGT
184	LUIZ FRANCISCO DA SILVA ., ** 01.02.001.0580.001	2100005949 IPTU 2022	21143724 1194 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,36 0,00	0,00 0,00 19,36	INSCRITA SGT
185	LUIZ GONZAGA DOS SANTOS RUA JOÃO DE SA CAVALCANTE. 80, ** - CENTRO 01.04.001.0179.001	2100005950 IPTU 2022	21145406 3083 -	31/12/2022 28/10/2022	38,37 0,00	0,00 0,00 38,37	INSCRITA SGT
186	LUIZ GONZAGA MANGUEIRA SARAIVA RUA DR. GUEDES MARTINS, 216 - ARAÇA 01.02.004.0093.000	2100005951 IPTU 2022	21144360 5117 -	31/12/2022 28/10/2022	58,30 0,00	0,00 0,00 58,30	INSCRITA SGT
187	LUIZ GRANGEIRO DOS SANTOS JOAO DE SA CAVALCANTE., ** - CENTRO 01.01.001.0179.001	2100005952 IPTU 2022	21142220 16 -	31/12/2022 28/10/2022	41,71 0,00	0,00 0,00 41,71	INSCRITA SGT
188	LUIZ JOSE DE SOUZA SITIO SANTO ANTONIO, ** - ZONA RURAL 01.04.004.0032.001	2100005953 IPTU 2022	21145571 3104 -	31/12/2022 28/10/2022	35,00 0,00	0,00 0,00 35,00	INSCRITA SGT
189	LUIZ MARCOS LIMA FERREIRA RUA JOSÈ NEREU. 44, ** - ARAÇA 01.02.009.0222.000	2100005954 IPTU 2022	21144500 1699 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,25 0,00	0,00 0,00 21,25	INSCRITA SGT
190	LUIZ MIGUEL DOS SANTOS RUA SANTA MARIA, 171, ** - CENTRO 01.01.010.0549.000	2100005955 IPTU 2022	21144650 350 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	23,45 0,00	0,00 0,00 23,45	INSCRITA SGT
191	LUIZ SIMIÃO BARBOSA EXPOLIO RUA SÃO FRANCISCO. 32, ** - ARAÇA 01.02.009.0030.000	2100005956 IPTU 2022	21144856 1664 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,36 0,00	0,00 0,00 15,36	INSCRITA SGT
192	LUIZ SIMOES BENICIO AVN JOAO JOAQUIM DOS SANTOS, 272, ** - SAO BEN 01.05.005.0409.000	2100005957 IPTU 2022	21142935 3392 -	31/12/2022 28/10/2022	54,65 0,00	0,00 0,00 54,65	INSCRITA SGT
193	LUIZ TAVARES DE OLIVEIRA SITIO JATOBA, ** - ZONA RURAL 01.02.009.0004.000	2100005958 IPTU 2022	21144809 1658 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,35 0,00	0,00 0,00 15,35	INSCRITA SGT
194	LUIZ TAVARES DE OLIVEIRA SITIO JATOBA, ** - ZONA RURAL 01.02.009.0008.000	2100005959 IPTU 2022	21144817 1659 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,97 0,00	0,00 0,00 11,97	INSCRITA SGT
195	LUIZ TAVARES DE OLIVEIRA SITIO JATOBA, ** - ZONA RURAL 01.02.012.0030.001	2100005960 IPTU 2022	21145288 1804 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,30 0,00	0,00 0,00 8,30	INSCRITA SGT
196	LUIZ TAVARES DE OLIVEIRA SITIO JATOBA, ** - ZONA RURAL 01.02.019.0139.001	2100005961 IPTU 2022	21142104 2078 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,28 0,00	0,00 0,00 8,28	INSCRITA SGT
197	LUIZ TAVARES DE OLIVEIRA(LUIZ ARARA) CELJOSE LEITE. 75, ** - ARAÇA 01.02.019.0011.000	2100005962 IPTU 2022	21144086 2018 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	7,27 0,00	0,00 0,00 7,27	INSCRITA SGT
198	LUIZ TAVARES DE OLIVEIRA(LUIZ ARARA) CELJOSE LEITE. 75, ** - ARAÇA 01.02.019.0008.000	2100005963 IPTU 2022	21144079 2016 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,23 0,00	0,00 0,00 9,23	INSCRITA SGT
199	LUIZ TAVARES DE OLIVEIRA(LUIZ ARARA) CELJOSE LEITE. 75, ** - ARAÇA 01.02.012.0035.000	2100005964 IPTU 2022	21145268 1805 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,56 0,00	0,00 0,00 9,56	INSCRITA SGT
200	LUIZ TAVARES DE OLIVEIRA(LUIZ ARARA) CELJOSE LEITE. 75, ** - ARAÇA 01.02.012.0026.000	2100005965 IPTU 2022	21145290 1803 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	3,73 0,00	0,00 0,00 3,73	INSCRITA SGT
201	LUIZ TAVARES DE OLIVEIRA(LUIZ ARARA) CELJOSE LEITE. 75, ** - ARAÇA 01.02.012.0017.000	2100005966 IPTU 2022	21145284 1802 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	6,13 0,00	0,00 0,00 6,13	INSCRITA SGT
202	LUIZ TAVARES DE OLIVEIRA(LUIZ ARARA) CELJOSE LEITE. 75, ** - ARAÇA 01.02.012.0014.000	2100005967 IPTU 2022	21145075 1801 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,29 0,00	0,00 0,00 13,29	INSCRITA SGT
203	LUIZ TAVARES OLIVEIRA RUA CEL JOSÉ LEITE. 313, ** - ARAÇA 01.02.019.0133.001	2100005968 IPTU 2022	21142095 2074 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,76 0,00	0,00 0,00 10,76	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
204	LUIZ TAVARES DE OLIVEIRA(LUIZ ARARA) CELJOSE LEITE. 75, ** - ARAÇA 01.02.012.0010.000	2100005969 IPTU 2022	21145068 1800 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,89 0,00	0,00 0,00 8,89	INSCRITA SGT
205	LUIZ TAVARES DE OLIVEIRA(LUIZ ARARA) CELJOSE LEITE. 75, ** - ARAÇA 01.02.001.0535.000	2100005970 IPTU 2022	21143519 1188 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,28 0,00	0,00 0,00 15,28	INSCRITA SGT
206	LUIZ TAVARES DE OLIVEIRA(LUIZ ARARA) CELJOSE LEITE. 75, ** - ARAÇA 01.02.001.0530.000	2100005971 IPTU 2022	21143550 1187 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,05 0,00	0,00 0,00 13,05	INSCRITA SGT
207	LUIZ TAVARES DE OLIVEIRA(LUIZ ARARA) CELJOSE LEITE. 75, ** - ARAÇA 01.02.001.0526.000	2100005972 IPTU 2022	21143542 1186 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,16 0,00	0,00 0,00 20,16	INSCRITA SGT
208	LUIZ TAVARES DE OLIVEIRA SITIO JATOBA, ** - ZONA RURAL 01.02.019.0188.001	2100005973 IPTU 2022	21142964 2087 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,11 0,00	0,00 0,00 11,11	INSCRITA SGT
209	LUIZ TAVARES DE OLIVEIRA SITIO JATOBA, ** - ZONA RURAL 01.02.019.0162.001	2100005974 IPTU 2022	21142961 2084 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	7,36 0,00	0,00 0,00 7,36	INSCRITA SGT
210	LUIZ TAVARES DE OLIVEIRA SITIO JATOBA, ** - ZONA RURAL 01.02.019.0158.001	2100005975 IPTU 2022	21142933 2083 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	7,07 0,00	0,00 0,00 7,07	INSCRITA SGT
211	LUIZ TAVARES DE OLIVEIRA(LUIZ ARARA) CELJOSE LEITE. 75, ** - ARAÇA 01.02.012.0007.000	2100005976 IPTU 2022	21145089 1799 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,90 0,00	0,00 0,00 11,90	INSCRITA SGT
212	MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO JOSÉ ALVES. 55, ** - SÃO BENEDITO 01.07.006.0189.000	2100005977 IPTU 2022	21144001 4015 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,13 0,00	0,00 0,00 19,13	INSCRITA SGT
213	MANOEL SANTOS DE SOUZA RUA PROJETADA. 14, ** - SAO BENEDITO 01.07.009.0094.000	2100005978 IPTU 2022	21141666 4089 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,61 0,00	0,00 0,00 9,61	INSCRITA SGT
214	MANOEL VALDEVINO LEITE RUA SANTA MARIA, 160, ** - CENTRO 01.02.029.0143.000	2100005979 IPTU 2022	21141324 2297 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,96 0,00	0,00 0,00 14,96	INSCRITA SGT
215	MARCONILIA FRANCISCA DOS SANTOS RUA ROSA MISTICA., ** - RECREIO 01.03.017.0071.001	2100005980 IPTU 2022	21143161 2979 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,93 0,00	0,00 0,00 8,93	INSCRITA SGT
216	MARCOS ALVES DE FRANÇA TRV LUIS FRANCISCO DOS SANTOS,, ** - ARAÇÁ 01.03.003.0038.001	2100005981 IPTU 2022	21143888 2526 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,66 0,00	0,00 0,00 19,66	INSCRITA SGT
217	MARCOS DANIEL DA SILVA RUA JOSE NEREU,, ** - CENTRO 01.02.009.0014.000	2100005982 IPTU 2022	21144793 1660 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,62 0,00	0,00 0,00 18,62	INSCRITA SGT
218	MARCOS DANIEL DA SILVA RUA JOSE NEREU,, ** - CENTRO 01.02.009.0273.000	2100005983 IPTU 2022	21144420 1710 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	23,43 0,00	0,00 0,00 23,43	INSCRITA SGT
219	MARCOS DANIEL DA SILVA RUA JOSE NEREU,, ** - CENTRO 01.02.009.0279.000	2100005984 IPTU 2022	21144388 1711 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	5,92 0,00	0,00 0,00 5,92	INSCRITA SGT
220	MARCOS HENRIQUE LIMA BATISTA RUA SÃO FRANCISCO. 36, ** - ARAÇA 01.02.009.0035.000	2100005985 IPTU 2022	21144842 1665 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,93 0,00	0,00 0,00 20,93	INSCRITA SGT
221	MARCOS HENRIQUE LIMA BATISTA RUA SÃO FRANCISCO. 36, ** - ARAÇA 01.02.019.0011.001	2100005986 IPTU 2022	21142520 2019 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	3,55 0,00	0,00 0,00 3,55	INSCRITA SGT
222	MARCOS HENRIQUE LIMA BATISTA RUA SÃO FRANCISCO. 36, ** - ARAÇA 01.02.019.0014.001	2100005987 IPTU 2022	21142495 2021 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	5,70 0,00	0,00 0,00 5,70	INSCRITA SGT
223	MARCOS HENRIQUE LIMA BATISTA RUA SÃO FRANCISCO. 36, ** - ARAÇA 01.02.019.0017.001	2100005988 IPTU 2022	21142503 2022 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	5,95 0,00	0,00 0,00 5,95	INSCRITA SGT
224	MARCOS HENRIQUE LIMA BATISTA RUA SÃO FRANCISCO. 36, ** - ARAÇA 01.02.019.0027.001	2100005989 IPTU 2022	21144116 2026 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,28 0,00	0,00 0,00 9,28	INSCRITA SGT
225	MARCOS JOSE DE OLIVEIRA RUA CANDIDO RIBEIRO NETO, 860, ** - JOSE FERNAN 01.05.005.0043.001	2100005990 IPTU 2022	21142752 4668 -	31/12/2022 28/10/2022	35,13 0,00	0,00 0,00 35,13	INSCRITA SGT
226	MARCOS JOSE DE OLIVEIRA RUA CANDIDO RIBEIRO NETO, 860, ** - JOSE FERNAN 01.05.020.0010.000	2100005991 IPTU 2022	21144305 5121 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,70 0,00	0,00 0,00 20,70	INSCRITA SGT
227	MARCOS OLIVEIRA DAMASCENO RUA JOSE DOS SANTOS, 27 - CENTRO 01.01.038.0017.000	2100005992 IPTU 2022	21141821 882 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,28 0,00	0,00 0,00 18,28	INSCRITA SGT
228	MARCOS OLIVEIRA DAMASCENO - ME RUA JOSE DOS SANTOS, 27, ** - CENTRO 01.03.024.0016.000	2100005993 IPTU 2022	21142475 5019 -	31/12/2022 28/10/2022	30,60 0,00	0,00 0,00 30,60	INSCRITA SGT
229	MARCOS OLIVEIRA DAMASCENO - ME RUA JOSE DOS SANTOS, 27, ** - CENTRO 01.03.024.0017.000	2100005994 IPTU 2022	21143252 5049 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	28,56 0,00	0,00 0,00 28,56	INSCRITA SGT
230	MARCOS ROBERTO MARTINS MOREIRA CON HABITAT A. 7, ** - ARAÇA 01.02.037.0114.000	2100005995 IPTU 2022	21145084 2451 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,62 0,00	0,00 0,00 16,62	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
231	MARCOS ROGERIO BEZERRA DE ARAUJO RUA SEBASTIAO ALVES, 09, ** - CENTRO 01.01.014.0169.000	2100005996 IPTU 2022	21144710 504 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,61 0,00	0,00 0,00 11,61	INSCRITA SGT
232	MARIA AGOSTINHO DA SILVA .,** 01.02.001.0586.001	2100005997 IPTU 2022	21143751 1195 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	29,92 0,00	0,00 0,00 29,92	INSCRITA SGT
233	MARIA AGDA MILK RIBEIRO RUA MARICA LEITE. 162, ** - ARAÇÁ 01.02.001.0760.001	2100005998 IPTU 2022	21143419 1233 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,37 0,00	0,00 0,00 8,37	INSCRITA SGT
234	MARIA AGDA MILK RIBEIRO RUA MARICA LEITE. 162, ** - ARAÇÁ 01.02.001.0738.001	2100005999 IPTU 2022	21143229 1227 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	25,50 0,00	0,00 0,00 25,50	INSCRITA SGT
235	MARIA AGDA MILK RIBEIRO RUA MARICA LEITE. 162, ** - ARAÇÁ 01.02.001.0738.000	2100006000 IPTU 2022	21143221 1226 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,10 0,00	0,00 0,00 18,10	INSCRITA SGT
236	MARIA ADRIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO CJT HABITAT. 35, ** - SÃO BENEDITO 01.05.010.0024.001	2100006001 IPTU 2022	21144859 3642 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,15 0,00	0,00 0,00 18,15	INSCRITA SGT
237	MARIA ADEL TELES RUA ANTONIO ADRÉ AVELINO. 30, ** - ARAÇÁ 01.02.008.0139.001	2100006002 IPTU 2022	21141364 1617 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	24,94 0,00	0,00 0,00 24,94	INSCRITA SGT
238	MARCONE TAVARES DE LUNA AVN. ANTONIO RICARDO, 51, ** - CENTRO 01.02.006.0049.000	2100006003 IPTU 2022	21142824 1468 -	31/12/2022 28/10/2022	37,50 0,00	0,00 0,00 37,50	INSCRITA SGT
239	MARIA ADELAIDE DE SOUZA .,** 01.02.001.0199.001	2100006004 IPTU 2022	21145594 1115 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,89 0,00	0,00 0,00 16,89	INSCRITA SGT
240	MARGARIDA MARIA ALACOQUE PEREIRA DOS SANT RUA CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO, 402, ** - ARACA 01.02.029.0138.000	2100006005 IPTU 2022	21141315 2296 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,25 0,00	0,00 0,00 16,25	INSCRITA SGT
241	MARGARIDA LEITE SOARES RUA SAO FRANCISCO, 272 - ARACA 01.03.009.0196.000	2100006006 IPTU 2022	21142466 2687 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	25,33 0,00	0,00 0,00 25,33	INSCRITA SGT
242	MARGARIDA CARVALHO DE BRITO RUA GENERAL SAMPAIO. 151, ** - SÃO BENEDITO 01.05.001.0220.001	2100006007 IPTU 2022	21144277 3268 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,89 0,00	0,00 0,00 20,89	INSCRITA SGT
243	MARGARIDA AURILUCE FRANÇA FREITAS RUA A CASAS POPULARES. 228, ** - SAO BENEDITO 01.07.015.0068.001	2100006008 IPTU 2022	21144696 4239 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,11 0,00	0,00 0,00 17,11	INSCRITA SGT
244	MARFISA HÉLCIA DOS SANTOS SILVA RUA FRANCISCO JOSE DE SANTANA, 20, ** - ARAÇA 01.02.007.0317.000	2100006009 IPTU 2022	21140916 1564 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,47 0,00	0,00 0,00 17,47	INSCRITA SGT
245	MARDONIO ALVES DA SILVA SIT JAPAO,,** 01.02.015.0179.000	2100006010 IPTU 2022	21143822 1950 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,17 0,00	0,00 0,00 14,17	INSCRITA SGT
246	MARGARIDA SIMÕES BATISTA RUA CEL MIGUEL RODRIGUES. 66, ** - SÃO BENEDIT 01.07.002.0067.001	2100006011 IPTU 2022	21142023 3884 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	23,31 0,00	0,00 0,00 23,31	INSCRITA SGT
247	MANOEL SIMOES CARNEIRO AV JOAO JOAQUIM DOS SANTOS. 418, ** - SÃO BENE 01.05.005.0539.000	2100006012 IPTU 2022	21143029 3419 -	31/12/2022 28/10/2022	39,00 0,00	0,00 0,00 39,00	INSCRITA SGT
248	MARCONE TAVARES DE LUNA AVN. ANTONIO RICARDO, 51, ** - CENTRO 01.02.006.0044.000	2100006013 IPTU 2022	21142832 1467 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,90 0,00	0,00 0,00 20,90	INSCRITA SGT
249	MARCONE TAVARES DE LUNA AVN. ANTONIO RICARDO, 51, ** - CENTRO 01.02.003.0177.000	2100006014 IPTU 2022	21141932 1373 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	27,21 0,00	0,00 0,00 27,21	INSCRITA SGT
250	MANUEL ALVES MOREIRA RUA- BELA VISTA, 757, ** - ARAÇA 01.02.019.0022.000	2100006015 IPTU 2022	21144131 2024 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,98 0,00	0,00 0,00 13,98	INSCRITA SGT
251	MANUEL ALVES MOREIRA SITIO BARREIRO, ** - ZONA RURAL 01.02.033.0034.000	2100006016 IPTU 2022	21144991 2343 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,59 0,00	0,00 0,00 15,59	INSCRITA SGT
252	MANUEL BATISTA SIMÕES AVN JOÃO J DOS SANTOS. 596, ** - SÃO BENEDITO 01.05.006.0517.001	2100006017 IPTU 2022	21141625 3573 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,56 0,00	0,00 0,00 18,56	INSCRITA SGT
253	MANUEL EVANGELISTA GONÇALVES AVN VICENTE TAVARES SIMÕES, 832, ** - VILA PAUL 01.03.001.0214.001	2100006018 IPTU 2022	21144358 2511 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	7,89 0,00	0,00 0,00 7,89	INSCRITA SGT
254	MANUEL LEITE DE OLIVEIRA RUA ANTONIO MARCOS DE AQUINO. 170, ** - VILA P 01.08.006.0132.001	2100006019 IPTU 2022	21143783 4362 -	31/12/2022 28/10/2022	42,62 0,00	0,00 0,00 42,62	INSCRITA SGT
255	MANUEL RIBEIRO DE SOUSA RAIMUNDO FERREIRA.,** 01.02.012.0253.001	2100006020 IPTU 2022	21143701 1852 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,67 0,00	0,00 0,00 8,67	INSCRITA SGT
256	MANUEL RUFINO DE BRITO .,** 01.03.010.0177.001	2100006021 IPTU 2022	21142853 2757 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,55 0,00	0,00 0,00 12,55	INSCRITA SGT
257	MANUEL SARAIVA SILVA CELJOSE LEITE.,** - ARAÇA 01.02.012.0065.001	2100006022 IPTU 2022	21145312 1811 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	24,76 0,00	0,00 0,00 24,76	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
258	MARCELINO GONÇALVES DE AQUINO RUA GAL. SAMPAIO, 35, ** - CENTRO 01.02.002.0045.001	2100006023 IPTU 2022	21144112 1268 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	26,80 0,00	0,00 0,00 26,80	INSCRITA SGT
259	MARCELINO GONÇALVES DE AQUINO RUA GAL. SAMPAIO, 35, ** - CENTRO 01.03.003.0176.001	2100006024 IPTU 2022	21143343 2570 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	6,38 0,00	0,00 0,00 6,38	INSCRITA SGT
260	MARCELINO GONÇALVES DE AQUINO RUA GAL. SAMPAIO, 35, ** - CENTRO 01.07.011.0094.000	2100006025 IPTU 2022	21141549 4155 -	31/12/2022 28/10/2022	31,47 0,00	0,00 0,00 31,47	INSCRITA SGT
261	MARCELO PASSOS RUA VICENTE TAVARES SIMÕES. S.N, ** - VILA PAUL 01.08.014.0041.001	2100006026 IPTU 2022	21144055 4485 -	31/12/2022 28/10/2022	31,18 0,00	0,00 0,00 31,18	INSCRITA SGT
262	MARCIA ARAUJO PINTO RUA CICERO JOSE DO NASCIMENTO, 93, ** - ARAÇA 01.03.001.0036.001	2100006027 IPTU 2022	21143515 2486 -	31/12/2022 28/10/2022	37,14 0,00	0,00 0,00 37,14	INSCRITA SGT
263	MARCIA MARIA GONÇALVES DO ROSARIO RUA ANTONIO PINTO. 44, ** - CENTRO 01.01.004.0118.001	2100006028 IPTU 2022	21142191 75 -	31/12/2022 28/10/2022	49,36 0,00	0,00 0,00 49,36	INSCRITA SGT
264	MARCIA REJANE QUEZADO TAVARES RUA 7 DE SETEMBRO, 56, ** - CENTRO 01.02.011.0176.001	2100006029 IPTU 2022	21144163 1796 -	31/12/2022 28/10/2022	42,90 0,00	0,00 0,00 42,90	INSCRITA SGT
265	MARCIA VIRGINIA DA CONCEIÇÃO SILVA ANTONIO MARCOS DE AQUINO. 85, ** - VILA PAULO 01.08.007.0269.000	2100006030 IPTU 2022	21143234 4393 -	31/12/2022 28/10/2022	45,74 0,00	0,00 0,00 45,74	INSCRITA SGT
266	MARCIO ANTONIO DOS SANTOS RUA JOSÉ ALVES, ** - SAO BENEDITO 01.07.017.0271.000	2100006031 IPTU 2022	21143437 5067 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,96 0,00	0,00 0,00 18,96	INSCRITA SGT
267	MARCONE TAVARES DE LUNA AVN. ANTONIO RICARDO, 51, ** - CENTRO 01.01.040.0126.001	2100006032 IPTU 2022	21141569 926 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	27,60 0,00	0,00 0,00 27,60	INSCRITA SGT
268	MARCONE TAVARES DE LUNA AVN. ANTONIO RICARDO, 51, ** - CENTRO 01.01.040.0120.001	2100006033 IPTU 2022	21141561 925 -	31/12/2022 28/10/2022	42,86 0,00	0,00 0,00 42,86	INSCRITA SGT
269	MARCONE TAVARES DE LUNA AVN. ANTONIO RICARDO, 51, ** - CENTRO 01.01.040.0018.000	2100006034 IPTU 2022	21141275 914 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,13 0,00	0,00 0,00 9,13	INSCRITA SGT
270	MARCONE TAVARES DE LUNA AVN. ANTONIO RICARDO, 51, ** - CENTRO 01.01.036.0028.000	2100006035 IPTU 2022	21140804 852 -	31/12/2022 28/10/2022	48,94 0,00	0,00 0,00 48,94	INSCRITA SGT
271	MARCONE TAVARES DE LUNA AVN. ANTONIO RICARDO, 51, ** - CENTRO 01.01.031.0163.001	2100006036 IPTU 2022	21143106 723 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	23,90 0,00	0,00 0,00 23,90	INSCRITA SGT
272	MARCONE TAVARES DE LUNA AVN. ANTONIO RICARDO, 51, ** - CENTRO 01.01.031.0145.001	2100006037 IPTU 2022	21142891 721 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	28,49 0,00	0,00 0,00 28,49	INSCRITA SGT
273	MARCONE TAVARES DE LUNA AVN. ANTONIO RICARDO, 51, ** - CENTRO 01.02.003.0240.000	2100006038 IPTU 2022	21142138 1383 -	31/12/2022 28/10/2022	64,29 0,00	0,00 0,00 64,29	INSCRITA SGT
274	MARCONE TAVARES DE LUNA AVN. ANTONIO RICARDO, 51, ** - CENTRO 01.01.025.0101.001	2100006039 IPTU 2022	21144062 606 -	31/12/2022 28/10/2022	154,15 0,00	0,00 0,00 154,15	INSCRITA SGT
275	MARCONE TAVARES DE LUNA AVN. ANTONIO RICARDO, 51, ** - CENTRO 01.01.019.0023.001	2100006040 IPTU 2022	21144096 550 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,28 0,00	0,00 0,00 15,28	INSCRITA SGT
276	MARCONE TAVARES DE LUNA AVN. ANTONIO RICARDO, 51, ** - CENTRO 01.01.010.0326.001	2100006041 IPTU 2022	21141476 315 -	31/12/2022 28/10/2022	33,44 0,00	0,00 0,00 33,44	INSCRITA SGT
277	MARCONE TAVARES DE LUNA AVN. ANTONIO RICARDO, 51, ** - CENTRO 01.01.008.0282.001	2100006042 IPTU 2022	21141114 203 -	31/12/2022 28/10/2022	83,81 0,00	0,00 0,00 83,81	INSCRITA SGT
278	MARCOLINO FERREIRA LIRA PRAÇA DA MATRIZ, 125, ** - CENTRO 01.02.016.0119.000	2100006043 IPTU 2022	21144006 1967 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,90 0,00	0,00 0,00 16,90	INSCRITA SGT
279	MARCIO VIRGILIO DA CONCEIÇAO SILVA RUA DR. GUEDES MARTINS,52, ** - ARAÇA 01.02.027.0050.000	2100006044 IPTU 2022	21141516 4804 -	31/12/2022 28/10/2022	30,90 0,00	0,00 0,00 30,90	INSCRITA SGT
280	MARCIO DUARTE LEITE RUA JOSÉ ALVES,, ** - SÃO BENEDITO 01.07.016.0224.000	2100006045 IPTU 2022	21145027 4308 -	31/12/2022 28/10/2022	35,63 0,00	0,00 0,00 35,63	INSCRITA SGT
281	MARCONE TAVARES DE LUNA AVN. ANTONIO RICARDO, 51, ** - CENTRO 01.01.025.0038.001	2100006046 IPTU 2022	21144024 600 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,61 0,00	0,00 0,00 22,61	INSCRITA SGT
282	MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO SILVA RUA JOSÉ ALVES,, ** - SÃO BENEDITO 01.07.016.0248.000	2100006047 IPTU 2022	21145087 4311 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,10 0,00	0,00 0,00 15,10	INSCRITA SGT
283	MARIA DAS DORES DE JESUS RUA JOAO JOAQUIM DOS SANTOS, 513, ** - CENTRO 01.05.005.0562.000	2100006048 IPTU 2022	21143068 3424 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,49 0,00	0,00 0,00 18,49	INSCRITA SGT
284	MARIA DAS DORES DE JESUS RUA JOAO JOAQUIM DOS SANTOS, 513, ** - CENTRO 01.07.002.0346.001	2100006049 IPTU 2022	21142903 3932 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,30 0,00	0,00 0,00 11,30	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
285	MARIA ELENA PEREIRA DA SILVA MARICA LEITE., ** - ARAÇA 01.02.019.0033.377	2100006050 IPTU 2022	21144327 2029 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,71 0,00	0,00 0,00 8,71	INSCRITA SGT
286	MARIA ELIANA PINTO RUA SETE DE SETEMBRO, 25, ** - CENTRO 01.02.038.0019.000	2100006051 IPTU 2022	21145518 4928 -	31/12/2022 28/10/2022	32,29 0,00	0,00 0,00 32,29	INSCRITA SGT
287	MARIA ELIANA SANTOS ., ** 01.02.023.0131.001	2100006052 IPTU 2022	21142746 2156 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,49 0,00	0,00 0,00 15,49	INSCRITA SGT
288	MARIA ELIANE DA SILVA MOREIRA RUA ROSA MISTICA, 38, ** - ARAÇA 01.03.017.0114.001	2100006053 IPTU 2022	21144785 2989 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	25,05 0,00	0,00 0,00 25,05	INSCRITA SGT
289	MARIA ELIETE DA SILVA RUA FRANCISCO HONORATO. S.N, ** - ARAÇAR 01.03.015.0274.001	2100006054 IPTU 2022	21141389 2948 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,83 0,00	0,00 0,00 12,83	INSCRITA SGT
290	MARIA ELIONETE DE ALMEIDA RUA PAULO TAVARES DA CRUZ, 36, ** - VILA PAULO 01.08.003.0036.001	2100006055 IPTU 2022	21143564 4338 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	26,61 0,00	0,00 0,00 26,61	INSCRITA SGT
291	MARIA ELITA GONÇALVES RUA SÃO FRANCISCO. 82, ** - ARAÇA 01.02.009.0099.000	2100006056 IPTU 2022	21144967 1678 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,00 0,00	0,00 0,00 16,00	INSCRITA SGT
292	MARIA ELIZABETE PINHEIRO DE SOUZA SITIO RECREIO, SN, ** - ZONA RURAL 01.03.003.0068.001	2100006057 IPTU 2022	21143713 2539 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	23,38 0,00	0,00 0,00 23,38	INSCRITA SGT
293	MARIA ELIZANGELA DOS SANTOS RUA DO CRUZEIRO. 508, ** - ARAÇÁ 01.02.001.0370.000	2100006058 IPTU 2022	21145327 1156 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,06 0,00	0,00 0,00 8,06	INSCRITA SGT
294	MARIA ELIZANGELA DOS SANTOS RUA DO CRUZEIRO. 508, ** - ARAÇÁ 01.02.001.0370.001	2100006059 IPTU 2022	21145335 1157 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,75 0,00	0,00 0,00 10,75	INSCRITA SGT
295	MARIA ELUCICLEIDE BEZERRA FURTADO RUA VINOR LEITE, 14, ** - ARACA 01.02.001.0780.001	2100006060 IPTU 2022	21143415 1235 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,65 0,00	0,00 0,00 9,65	INSCRITA SGT
296	MARIA ELUCICLEIDE BEZERRA FURTADO RUA VINOR LEITE, 14, ** - ARACA 01.02.001.0785.001	2100006061 IPTU 2022	21143461 1236 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,76 0,00	0,00 0,00 9,76	INSCRITA SGT
297	MARIA ELVIRA DA CONCEIÇÃO RUA ANTONIO ANDRE AVELINO. 03, ** - ARAÇÁ 01.02.002.0281.000	2100006062 IPTU 2022	21142238 1341 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,83 0,00	0,00 0,00 8,83	INSCRITA SGT
298	MARIA ELVIRA DA CONCEIÇÃO RUA ANTONIO ANDRE AVELINO. 03, ** - ARAÇÁ 01.02.002.0281.001	2100006063 IPTU 2022	21142246 1342 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,18 0,00	0,00 0,00 12,18	INSCRITA SGT
299	MARIA ELZIVANE LUCENA FARIAS MANGUEIRA RUA VITAL LISBOA, 370 AP 701, ** 01.02.004.0103.001	2100006064 IPTU 2022	21143100 1425 -	31/12/2022 28/10/2022	56,90 0,00	0,00 0,00 56,90	INSCRITA SGT
300	MARIA EOCLENIA F MARIANO RUA MARIA JOSE DOS SANTOS. 64, ** - ARAÇA 01.07.011.0102.000	2100006065 IPTU 2022	21141439 4156 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,79 0,00	0,00 0,00 18,79	INSCRITA SGT
301	MARIA ERIVALDA BEZERRA LIMA RUA GAL TIBURCIO. 51, ** - CENTRO 01.01.013.0203.000	2100006066 IPTU 2022	21143495 465 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,80 0,00	0,00 0,00 21,80	INSCRITA SGT
302	MARIA FERNANDES CAMPOS RUA JOSE CORONEL JOSE LEITE, SN, ** - CENTRO 01.02.004.0041.001	2100006067 IPTU 2022	21143000 1420 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	7,61 0,00	0,00 0,00 7,61	INSCRITA SGT
303	MARIA FERNANDES CAMPOS RUA JOSE CORONEL JOSE LEITE, SN, ** - CENTRO 01.02.004.0030.001	2100006068 IPTU 2022	21142883 1418 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	3,89 0,00	0,00 0,00 3,89	INSCRITA SGT
304	MARIA FERNANDES CAMPOS RUA JOSE CORONEL JOSE LEITE, SN, ** - CENTRO 01.02.003.0164.000	2100006069 IPTU 2022	21142026 1370 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,27 0,00	0,00 0,00 16,27	INSCRITA SGT
305	MARIA FATIMA ALVES MACÊDO RUA CELJOSÉ LEITE. 288, ** - ARAÇÁ 01.02.011.0167.001	2100006070 IPTU 2022	21145031 1794 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,56 0,00	0,00 0,00 15,56	INSCRITA SGT
306	MARIA FATIMA ALVES MACEDO RUA JOSE LEITE, 161, ** - CENTRO 01.08.008.0109.000	2100006071 IPTU 2022	21143399 4406 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,16 0,00	0,00 0,00 20,16	INSCRITA SGT
307	MARIA FATIMA ALVES MACEDO RUA JOSE LEITE, 161, ** - CENTRO 01.02.019.0231.000	2100006072 IPTU 2022	21143084 2102 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,57 0,00	0,00 0,00 12,57	INSCRITA SGT
308	MARIA ELBA GONÇALVES RUA SANTOS DUMONT. 130, ** - CENTRO 01.01.028.0049.001	2100006073 IPTU 2022	21144965 664 -	31/12/2022 28/10/2022	37,46 0,00	0,00 0,00 37,46	INSCRITA SGT
309	MARIA FATIMA ALVES MACEDO RUA JOSE LEITE, 161, ** - CENTRO 01.02.012.0167.001	2100006074 IPTU 2022	21143504 1833 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,27 0,00	0,00 0,00 20,27	INSCRITA SGT
310	MARIA EUFRASTA DO NASCIMENTO ., ** 01.01.010.0558.000	2100006075 IPTU 2022	21144626 352 -	31/12/2022 28/10/2022	30,85 0,00	0,00 0,00 30,85	INSCRITA SGT
311	MARIA ESTELA DE JESUS RUA A CASAS POPULARES, 47, ** - SAO BENEDITO 01.07.011.0281.000	2100006076 IPTU 2022	21144860 4173 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,86 0,00	0,00 0,00 21,86	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
312	MARIA ESTELA BARBOSA DUARTE RUA 7 DE SETEMBRO, 65, ** - CENTRO 01.01.010.0281.001	2100006077 IPTU 2022	21141385 297 -	31/12/2022 28/10/2022	35,47 0,00	0,00 0,00 35,47	INSCRITA SGT
313	MARIA ESPERANÇA ALVES RUA GENERAL SAMPAIO. 187, ** - SÃO BENEDITO 01.03.009.0470.000	2100006078 IPTU 2022	21141963 2720 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	7,03 0,00	0,00 0,00 7,03	INSCRITA SGT
314	MARIA ERIVANIA NASCIMENTO VIEIRA RUA SÃO FRANCISCO. 312, ** - ARAÇA 01.03.009.0243.000	2100006079 IPTU 2022	21142388 2697 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	28,07 0,00	0,00 0,00 28,07	INSCRITA SGT
315	MARIA ERIVALDA DOS SANTOS RUA S V T, 155, ** - SAO BENEDITO 01.07.015.0060.000	2100006080 IPTU 2022	21144633 4236 -	31/12/2022 28/10/2022	50,10 0,00	0,00 0,00 50,10	INSCRITA SGT
316	MARIA EVERANIA DE OLIVEIRA GOMES SIT SOLEDADE. S.N, ** - ZONA RURAL 01.02.001.0049.001	2100006081 IPTU 2022	21144585 1082 -	31/12/2022 28/10/2022	39,00 0,00	0,00 0,00 39,00	INSCRITA SGT
317	MARIA FERNANDES CAMPOS RUA JOSE CORONEL JOSE LEITE, SN, ** - CENTRO 01.02.004.0045.001	2100006082 IPTU 2022	21143107 1421 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	3,45 0,00	0,00 0,00 3,45	INSCRITA SGT
318	MARIA EDILEUSA PEREIRA DE MORAIS RUA JOSÉ GONÇALVES FERREIRA , 02 - MORORÓ 01.06.015.0013.000	2100006083 IPTU 2022	21140998 4687 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,85 0,00	0,00 0,00 13,85	INSCRITA SGT
319	MARIA EDIANE DE LIMA GONÇALVES AVENIDA VICENTE TAVARES SIMÕES , 220 - VILA PA 01.01.008.0414.002	2100006084 IPTU 2022	21144249 5119 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	25,31 0,00	0,00 0,00 25,31	INSCRITA SGT
320	MARIA EDIANE DE LIMA GONÇALVES AVENIDA VICENTE TAVARES SIMÕES , 220 - VILA PA 01.05.005.0369.000	2100006085 IPTU 2022	21142115 3383 -	31/12/2022 28/10/2022	50,60 0,00	0,00 0,00 50,60	INSCRITA SGT
321	MARIA EDIANE DE LIMA GONÇALVES AVENIDA VICENTE TAVARES SIMÕES , 220 - VILA PA 01.08.002.0060.000	2100006086 IPTU 2022	21145324 4321 -	31/12/2022 28/10/2022	38,87 0,00	0,00 0,00 38,87	INSCRITA SGT
322	MARIA EDIANE DE LIMA GONÇALVES AVENIDA VICENTE TAVARES SIMÕES , 220 - VILA PA 01.08.003.0130.000	2100006087 IPTU 2022	21143611 4345 -	31/12/2022 28/10/2022	44,77 0,00	0,00 0,00 44,77	INSCRITA SGT
323	MARIA EDIANE DE LIMA GONÇALVES AVENIDA VICENTE TAVARES SIMÕES , 220 - VILA PA 01.08.007.0232.000	2100006088 IPTU 2022	21143227 4392 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	26,74 0,00	0,00 0,00 26,74	INSCRITA SGT
324	MARIA EDIANE DE LIMA GONÇALVES AVENIDA VICENTE TAVARES SIMÕES , 220 - VILA PA 01.08.010.0026.000	2100006089 IPTU 2022	21144368 4442 -	31/12/2022 28/10/2022	43,99 0,00	0,00 0,00 43,99	INSCRITA SGT
325	MARIA EDIANE DE LIMA GONÇALVES AVENIDA VICENTE TAVARES SIMÕES , 220 - VILA PA 01.08.010.0036.000	2100006090 IPTU 2022	21144376 4443 -	31/12/2022 28/10/2022	42,30 0,00	0,00 0,00 42,30	INSCRITA SGT
326	MARIA EDIANE DE LIMA GONÇALVES AVENIDA VICENTE TAVARES SIMÕES , 220 - VILA PA 01.08.014.0253.001	2100006091 IPTU 2022	21142368 4505 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	26,35 0,00	0,00 0,00 26,35	INSCRITA SGT
327	MARIA EDIANE DE LIMA GONÇALVES AVENIDA VICENTE TAVARES SIMÕES , 220 - VILA PA 01.01.001.0056.001	2100006092 IPTU 2022	21142587 4647 -	31/12/2022 28/10/2022	40,63 0,00	0,00 0,00 40,63	INSCRITA SGT
328	MARIA EDIANE DE LIMA GONÇALVES AVENIDA VICENTE TAVARES SIMÕES , 220 - VILA PA 01.01.001.0057.001	2100006093 IPTU 2022	21142572 4648 -	31/12/2022 28/10/2022	40,63 0,00	0,00 0,00 40,63	INSCRITA SGT
329	MARIA EDIANE DE LIMA GONÇALVES AVENIDA VICENTE TAVARES SIMÕES , 220 - VILA PA 01.01.001.0058.001	2100006094 IPTU 2022	21142580 4649 -	31/12/2022 28/10/2022	40,63 0,00	0,00 0,00 40,63	INSCRITA SGT
330	MARIA EDIANE DE LIMA GONÇALVES AVENIDA VICENTE TAVARES SIMÕES , 220 - VILA PA 01.01.001.0059.001	2100006095 IPTU 2022	21142800 4650 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,81 0,00	0,00 0,00 18,81	INSCRITA SGT
331	MARIA EDIANE DE LIMA GONÇALVES AVENIDA VICENTE TAVARES SIMÕES , 220 - VILA PA 01.01.001.0060.001	2100006096 IPTU 2022	21142803 4651 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,81 0,00	0,00 0,00 18,81	INSCRITA SGT
332	MARIA EDIANE DE LIMA GONÇALVES AVENIDA VICENTE TAVARES SIMÕES , 220 - VILA PA 01.01.001.0061.001	2100006097 IPTU 2022	21142830 4652 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,81 0,00	0,00 0,00 18,81	INSCRITA SGT
333	MARIA EDIANE DE LIMA GONÇALVES AVENIDA VICENTE TAVARES SIMÕES , 220 - VILA PA 01.01.031.0082.001	2100006098 IPTU 2022	21142837 4658 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	28,65 0,00	0,00 0,00 28,65	INSCRITA SGT
334	MARIA EDIANE DE LIMA GONÇALVES AVENIDA VICENTE TAVARES SIMÕES , 220 - VILA PA 01.01.031.0084.001	2100006099 IPTU 2022	21142806 4659 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	28,65 0,00	0,00 0,00 28,65	INSCRITA SGT
335	MARIA EDIANE DE LIMA GONÇALVES AVENIDA VICENTE TAVARES SIMÕES , 220 - VILA PA 01.01.031.0086.001	2100006100 IPTU 2022	21142814 4660 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	28,65 0,00	0,00 0,00 28,65	INSCRITA SGT
336	MARIA EDIANE DE LIMA GONÇALVES AVENIDA VICENTE TAVARES SIMÕES , 220 - VILA PA 01.01.031.0080.001	2100006101 IPTU 2022	21142840 4661 -	31/12/2022 28/10/2022	32,81 0,00	0,00 0,00 32,81	INSCRITA SGT
337	MARIA EDIANE DE LIMA GONÇALVES AVENIDA VICENTE TAVARES SIMÕES , 220 - VILA PA 01.01.008.0414.001	2100006102 IPTU 2022	21144303 5118 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	25,31 0,00	0,00 0,00 25,31	INSCRITA SGT
338	MARIA EDIANE DE LIMA GONÇALVES AVENIDA VICENTE TAVARES SIMÕES , 220 - VILA PA 01.01.008.0413.001	2100006103 IPTU 2022	21144369 5116 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	25,31 0,00	0,00 0,00 25,31	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
339	MARIA EDIANE DE LIMA GONÇALVES AVENIDA VICENTE TAVARES SIMÕES , 220 - VILA PA 01.01.008.0412.001	2100006104 IPTU 2022	21144341 5115 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	25,31 0,00	0,00 0,00 25,31	INSCRITA SGT
340	MARIA EDIANE DE LIMA GONÇALVES AVENIDA VICENTE TAVARES SIMÕES , 220 - VILA PA 01.01.008.0411.001	2100006105 IPTU 2022	21144329 5114 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	25,31 0,00	0,00 0,00 25,31	INSCRITA SGT
341	MARIA EDIANE DE LIMA GONÇALVES AVENIDA VICENTE TAVARES SIMÕES , 220 - VILA PA 01.01.008.0414.000	2100006106 IPTU 2022	21144224 5113 -	31/12/2022 28/10/2022	53,30 0,00	0,00 0,00 53,30	INSCRITA SGT
342	MARIA EDIANE DE LIMA GONÇALVES AVENIDA VICENTE TAVARES SIMÕES , 220 - VILA PA 01.01.008.0413.000	2100006107 IPTU 2022	21144118 5112 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	26,65 0,00	0,00 0,00 26,65	INSCRITA SGT
343	MARIA EDILENE DIAS PINTO RUA JOAO FREIRE DO AMARAL. 76, ** - VILA FREIRE 01.09.004.0163.000	2100006108 IPTU 2022	21142981 4598 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,34 0,00	0,00 0,00 16,34	INSCRITA SGT
344	MARIA EDIANE DE LIMA GONÇALVES AVENIDA VICENTE TAVARES SIMÕES , 220 - VILA PA 01.01.008.0412.000	2100006109 IPTU 2022	21144108 5111 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	26,65 0,00	0,00 0,00 26,65	INSCRITA SGT
345	MARIA EDIANE DE LIMA GONÇALVES AVENIDA VICENTE TAVARES SIMÕES , 220 - VILA PA 01.01.031.0180.006	2100006110 IPTU 2022	21141276 4793 -	31/12/2022 28/10/2022	47,00 0,00	0,00 0,00 47,00	INSCRITA SGT
346	MARIA EDIANE DE LIMA GONÇALVES AVENIDA VICENTE TAVARES SIMÕES , 220 - VILA PA 01.01.031.0180.005	2100006111 IPTU 2022	21141288 4792 -	31/12/2022 28/10/2022	47,00 0,00	0,00 0,00 47,00	INSCRITA SGT
347	MARIA EDIANE DE LIMA GONÇALVES AVENIDA VICENTE TAVARES SIMÕES , 220 - VILA PA 01.01.031.0180.004	2100006112 IPTU 2022	21141280 4791 -	31/12/2022 28/10/2022	47,00 0,00	0,00 0,00 47,00	INSCRITA SGT
348	MARIA EDIANE DE LIMA GONÇALVES AVENIDA VICENTE TAVARES SIMÕES , 220 - VILA PA 01.01.031.0180.003	2100006113 IPTU 2022	21141392 4790 -	31/12/2022 28/10/2022	47,00 0,00	0,00 0,00 47,00	INSCRITA SGT
349	MARIA EDIANE DE LIMA GONÇALVES AVENIDA VICENTE TAVARES SIMÕES , 220 - VILA PA 01.01.031.0180.002	2100006114 IPTU 2022	21141384 4789 -	31/12/2022 28/10/2022	47,00 0,00	0,00 0,00 47,00	INSCRITA SGT
350	MARIA EDIANE DE LIMA GONÇALVES AVENIDA VICENTE TAVARES SIMÕES , 220 - VILA PA 01.01.031.0090.001	2100006115 IPTU 2022	21142714 4662 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	28,65 0,00	0,00 0,00 28,65	INSCRITA SGT
351	MARIA EDIANE DE LIMA GONÇALVES AVENIDA VICENTE TAVARES SIMÕES , 220 - VILA PA 01.08.011.0341.000	2100006116 IPTU 2022	21143589 4991 -	31/12/2022 28/10/2022	212,94 0,00	0,00 0,00 212,94	INSCRITA SGT
352	MARIA EDIANE DE LIMA GONÇALVES AVENIDA VICENTE TAVARES SIMÕES , 220 - VILA PA 01.05.001.0192.002	2100006117 IPTU 2022	21144232 3262 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,62 0,00	0,00 0,00 21,62	INSCRITA SGT
353	MARIA FERNANDES CAMPOS RUA JOSE CORONEL JOSE LEITE, SN, ** - CENTRO 01.02.004.0083.001	2100006118 IPTU 2022	21143115 1422 -	31/12/2022 28/10/2022	34,93 0,00	0,00 0,00 34,93	INSCRITA SGT
354	MARIA FERNANDES CAMPOS RUA JOSE CORONEL JOSE LEITE, SN, ** - CENTRO 01.02.011.0138.001	2100006119 IPTU 2022	21145172 1787 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,27 0,00	0,00 0,00 8,27	INSCRITA SGT
355	MARIA GILVANETE DE SOUZA RUA VINOR LEITE, 44, ** - ARAÇÁ 01.05.014.0008.001	2100006120 IPTU 2022	21144566 3707 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,18 0,00	0,00 0,00 13,18	INSCRITA SGT
356	MARIA GOMES DE SOUZA RUA SÃO FRANCISCO. 90, ** - ARAÇA 01.02.009.0109.000	2100006121 IPTU 2022	21144963 1680 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,12 0,00	0,00 0,00 21,12	INSCRITA SGT
357	MARIA GONÇALVES RUA 7 DE SETEMBRO, 55, ** - CENTRO 01.04.001.0163.001	2100006122 IPTU 2022	21145350 3081 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,35 0,00	0,00 0,00 13,35	INSCRITA SGT
358	MARIA GONÇALVES BARBOSA RUA 7 DE SETEMBRO. 75, ** - CENTRO 01.01.010.0256.001	2100006123 IPTU 2022	21141810 286 -	31/12/2022 28/10/2022	34,95 0,00	0,00 0,00 34,95	INSCRITA SGT
359	MARIA GONÇALVES DA SILVA RUA CEL JOSÉ LEITE. 138, ** - ARAÇA 01.02.019.0082.001	2100006124 IPTU 2022	21141933 2050 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,73 0,00	0,00 0,00 17,73	INSCRITA SGT
360	MARIA GONÇALVES DA SILVA RUA CEL JOSÉ LEITE. 138, ** - ARAÇA 01.02.019.0192.001	2100006125 IPTU 2022	21142972 2088 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,05 0,00	0,00 0,00 15,05	INSCRITA SGT
361	MARIA GORETE CON HABITA C. S.N, ** - SAO BENEDITO 01.05.012.0018.001	2100006126 IPTU 2022	21144510 3684 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	27,23 0,00	0,00 0,00 27,23	INSCRITA SGT
362	MARIA GORETE BELIZARIO DE SOUZA RUA MARIA DE LOURDES VAZ DE MACEDO. 73, ** - 01.06.013.0028.000	2100006127 IPTU 2022	21145590 3741 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,27 0,00	0,00 0,00 10,27	INSCRITA SGT
363	MARIA GORETE DE LUNA RUA JOAO JOAQUIM DOS SANTOS, 507, ** - CENTRO 01.08.014.0284.001	2100006128 IPTU 2022	21142254 4513 -	31/12/2022 28/10/2022	31,82 0,00	0,00 0,00 31,82	INSCRITA SGT
364	MARIA GORETE DE SOUZA RUA CEL XAVIER, 297, ** - CENTRO 01.01.038.0023.001	2100006129 IPTU 2022	21141893 886 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	24,69 0,00	0,00 0,00 24,69	INSCRITA SGT
365	MARIA GORETE DE SOUZA RUA CEL XAVIER, 297, ** - CENTRO 01.01.038.0083.000	2100006130 IPTU 2022	21141764 890 -	31/12/2022 28/10/2022	71,79 0,00	0,00 0,00 71,79	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
366	MARIA GORETE DE SOUZA RUA CEL XAVIER, 297, ** - CENTRO 01.05.005.0139.001	2100006131 IPTU 2022	21142397 3338 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	27,97 0,00	0,00 0,00 27,97	INSCRITA SGT
367	MARIA GORETE DE SOUZA CON HABITAT. 159, ** - SÃO BENEDITO 01.05.010.0115.001	2100006132 IPTU 2022	21144747 3653 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,21 0,00	0,00 0,00 20,21	INSCRITA SGT
368	MARIA GORETE GONÇALVES RUA VEREADOR VINOR LEITE. 09, ** - ARAÇA 01.02.022.0062.001	2100006133 IPTU 2022	21142826 2144 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,24 0,00	0,00 0,00 10,24	INSCRITA SGT
369	MARIA GORETI PIO JOSE LEITE, 242 - ARAÇA 01.02.019.0244.001	2100006134 IPTU 2022	21143123 2107 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	26,70 0,00	0,00 0,00 26,70	INSCRITA SGT
370	MARIA GRAÇA DE SOUZA CON HABITAT A. 33, ** - ARAÇA 01.02.037.0058.000	2100006135 IPTU 2022	21145148 2444 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,04 0,00	0,00 0,00 12,04	INSCRITA SGT
371	MARIA GRAÇA DE SOUZA CON HABITAT A. 33, ** - ARAÇA 01.02.037.0066.000	2100006136 IPTU 2022	21145156 2445 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,17 0,00	0,00 0,00 21,17	INSCRITA SGT
372	MARIA HIPOLITO DE OLIVEIRA ., ** 01.01.010.0243.001	2100006137 IPTU 2022	21141894 279 -	31/12/2022 28/10/2022	38,53 0,00	0,00 0,00 38,53	INSCRITA SGT
373	MARIA HIPOLITO DE OLIVEIRA ., ** 01.01.010.0239.001	2100006138 IPTU 2022	21141859 277 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,67 0,00	0,00 0,00 19,67	INSCRITA SGT
374	MARIA HILDA PEREIRA RUA CANDIDO RIBEIRO NETO, 405, ** - SÃO BENEDIT 01.07.010.0263.000	2100006139 IPTU 2022	21141285 4138 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,80 0,00	0,00 0,00 14,80	INSCRITA SGT
375	MARIA HILDA DA SILVA RUA MARIA DE LOURDES VAZ DE MACEDO. 84, ** - 01.06.013.0012.000	2100006140 IPTU 2022	21145498 3737 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,38 0,00	0,00 0,00 11,38	INSCRITA SGT
376	MARIA HILDA BERNARDO AV JOAO JOAQUIM DOS SANTOS. 680, ** - SAO BENE 01.05.006.0593.001	2100006141 IPTU 2022	21141800 3591 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,46 0,00	0,00 0,00 14,46	INSCRITA SGT
377	MARIA HELIA PESSOA ROLIM RUA 7 DE SETEMBRO, 222, ** - CENTRO 01.01.015.0015.001	2100006142 IPTU 2022	21143189 510 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,44 0,00	0,00 0,00 16,44	INSCRITA SGT
378	MARIA GILVANETE DE SOUZA RUA VINOR LEITE, 44, ** - ARAÇÁ 01.05.006.0502.000	2100006143 IPTU 2022	21141593 3570 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	5,93 0,00	0,00 0,00 5,93	INSCRITA SGT
379	MARIA HELIA PESSOA ROLIM RUA 7 DE SETEMBRO, 222, ** - CENTRO 01.01.004.0222.001	2100006144 IPTU 2022	21142109 86 -	31/12/2022 28/10/2022	45,81 0,00	0,00 0,00 45,81	INSCRITA SGT
380	MARIA HELENA BARBOSA RUA MANOEL ALVES DE LIRA, 114, ** - CENTRO 01.01.006.0162.000	2100006145 IPTU 2022	21143196 5057 -	31/12/2022 28/10/2022	41,16 0,00	0,00 0,00 41,16	INSCRITA SGT
381	MARIA HELENA ANDRE DOS SANTOS RUA BELA VISTA. 57, ** - ARAÇA 01.02.033.0078.000	2100006146 IPTU 2022	21144493 2356 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,73 0,00	0,00 0,00 16,73	INSCRITA SGT
382	MARIA HELENA ANDRE DOS SANTOS RUA BELA VISTA. 57, ** - ARAÇA 01.02.033.0072.000	2100006147 IPTU 2022	21144910 2353 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,89 0,00	0,00 0,00 17,89	INSCRITA SGT
383	MARIA G SANTOS NASCIMENTO RUA CICERO JOSE DO NASCIMENTO. 376, ** - ARAÇA 01.02.029.0108.000	2100006148 IPTU 2022	21141388 2290 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,81 0,00	0,00 0,00 12,81	INSCRITA SGT
384	MARIA GRACINDO FERNANDES RUA SEBASTIÃO ALVES. 46, ** - CENTRO 01.01.006.0143.001	2100006149 IPTU 2022	21142831 153 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,80 0,00	0,00 0,00 17,80	INSCRITA SGT
385	MARIA GRACINDO FERNANDES RUA SAO VICENTE, 51, ** - CENTRO 01.01.006.0110.000	2100006150 IPTU 2022	21142778 151 -	31/12/2022 28/10/2022	42,78 0,00	0,00 0,00 42,78	INSCRITA SGT
386	MARIA HELENA FREIRE RUA MARIA JOSE DOS SANTOS, 21, ** - SÃO BENEDIT 01.07.012.0144.000	2100006151 IPTU 2022	21144891 4197 -	31/12/2022 28/10/2022	32,31 0,00	0,00 0,00 32,31	INSCRITA SGT
387	MARIA FERNANDES CAMPOS RUA JOSE CORONEL JOSE LEITE, SN, ** - CENTRO 01.02.004.0191.001	2100006152 IPTU 2022	21142631 1441 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	23,24 0,00	0,00 0,00 23,24	INSCRITA SGT
388	MARIA GILVANETE DE SOUZA RUA VINOR LEITE, 44, ** - ARAÇÁ 01.05.006.0475.000	2100006153 IPTU 2022	21141712 3565 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,88 0,00	0,00 0,00 11,88	INSCRITA SGT
389	MARIA GILVANETE DE SOUZA RUA VINOR LEITE, 44, ** - ARAÇÁ 01.03.015.0291.001	2100006154 IPTU 2022	21141261 2952 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,17 0,00	0,00 0,00 15,17	INSCRITA SGT
390	MARIA FERNANDES CAMPOS RUA JOSE CORONEL JOSE LEITE, SN, ** - CENTRO 01.03.003.0126.001	2100006155 IPTU 2022	21143425 2560 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	7,33 0,00	0,00 0,00 7,33	INSCRITA SGT
391	MARIA FERNANDES CAMPOS RUA JOSE CORONEL JOSE LEITE, SN, ** - CENTRO 01.03.003.0151.001	2100006156 IPTU 2022	21143418 2564 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,38 0,00	0,00 0,00 13,38	INSCRITA SGT
392	MARIA FERNANDES CAMPOS RUA JOSE CORONEL JOSE LEITE, SN, ** - CENTRO 01.03.003.0173.001	2100006157 IPTU 2022	21143454 2569 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,86 0,00	0,00 0,00 13,86	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
393	MARIA FERNANDES CAMPOS RUA JOSE CORONEL JOSE LEITE, SN, ** - CENTRO 01.03.003.0193.001	2100006158 IPTU 2022	21143328 2573 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,02 0,00	0,00 0,00 17,02	INSCRITA SGT
394	MARIA FERNANDES CAMPOS RUA JOSE CORONEL JOSE LEITE, SN, ** - CENTRO 01.03.006.0116.000	2100006159 IPTU 2022	21143928 2628 -	31/12/2022 28/10/2022	31,32 0,00	0,00 0,00 31,32	INSCRITA SGT
395	MARIA FERNANDES DA SILVA RUA MARIA DE LOURDES VAZ DE MACEDO. 26, ** - P 01.06.014.0195.001	2100006160 IPTU 2022	21145293 3779 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,59 0,00	0,00 0,00 10,59	INSCRITA SGT
396	MARIA FERREIRA DE SOUZA LUNA RUA GAL SAMPAIO. 11, ** - CENTRO 01.02.001.0014.002	2100006161 IPTU 2022	21144663 1069 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	26,93 0,00	0,00 0,00 26,93	INSCRITA SGT
397	MARIA FERREIRA LUCENA RUA ANTONIO ANDRE AVELINO,, ** - ARAÇÁ 01.02.002.0234.001	2100006162 IPTU 2022	21143997 1326 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,01 0,00	0,00 0,00 18,01	INSCRITA SGT
398	MARIA FERREIRA LUCENA RUA ANTONIO ANDRE AVELINO,, ** - ARAÇÁ 01.02.002.0239.001	2100006163 IPTU 2022	21143983 1327 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,25 0,00	0,00 0,00 10,25	INSCRITA SGT
399	MARIA FRANCELI DOS ANJOS RUA GALTIBURCIO. S.N, ** - CENTRO 01.01.012.0001.001	2100006164 IPTU 2022	21145362 380 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,22 0,00	0,00 0,00 8,22	INSCRITA SGT
400	MARIA FRANCELI DOS ANJOS RUA GALTIBURCIO. S.N, ** - CENTRO 01.01.012.0157.002	2100006165 IPTU 2022	21145567 406 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	6,80 0,00	0,00 0,00 6,80	INSCRITA SGT
401	MARIA FRANCISCA DE JESUS FERREIRA GUEDES MARTINS. 86, ** - RECREIO 01.03.003.0079.001	2100006166 IPTU 2022	21143276 2544 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,15 0,00	0,00 0,00 10,15	INSCRITA SGT
402	MARIA FRANCISCA DE MACEDO RUA CEL. XAVIER, 125, ** - CENTRO 01.01.037.0115.000	2100006167 IPTU 2022	21141606 870 -	31/12/2022 28/10/2022	33,12 0,00	0,00 0,00 33,12	INSCRITA SGT
403	MARIA FRANCISCA DE MACEDO LEITE AVN JOÃO JOAQUIM DOS SANTOS, 244 - SÃO BENEDI 01.01.005.0092.001	2100006168 IPTU 2022	21143101 109 -	31/12/2022 28/10/2022	70,51 0,00	0,00 0,00 70,51	INSCRITA SGT
404	MARIA FRANCISCA DE MACEDO LEITE AVN JOÃO JOAQUIM DOS SANTOS, 244 - SÃO BENEDI 01.05.005.0959.000	2100006169 IPTU 2022	21141037 3473 -	31/12/2022 28/10/2022	259,35 0,00	0,00 0,00 259,35	INSCRITA SGT
405	MARIA FRANCISCA DE MACEDO LEITE AVN JOÃO JOAQUIM DOS SANTOS, 244 - SÃO BENEDI 01.05.006.0125.000	2100006170 IPTU 2022	21140726 3519 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	26,43 0,00	0,00 0,00 26,43	INSCRITA SGT
406	MARIA FRANCISCA DE MACEDO LEITE AVN JOÃO JOAQUIM DOS SANTOS, 244 - SÃO BENEDI 01.05.006.0125.001	2100006171 IPTU 2022	21140752 3520 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	26,43 0,00	0,00 0,00 26,43	INSCRITA SGT
407	MARIA GILVANETE DE SOUZA RUA VINOR LEITE, 44, ** - ARAÇÁ 01.03.015.0219.001	2100006172 IPTU 2022	21141765 2931 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,17 0,00	0,00 0,00 15,17	INSCRITA SGT
408	MARIA GILVANETE DE SOUZA RUA VINOR LEITE, 44, ** - ARAÇÁ 01.03.011.0185.001	2100006173 IPTU 2022	21141052 2825 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	27,11 0,00	0,00 0,00 27,11	INSCRITA SGT
409	MARIA GILVANETE DE SOUZA RUA VINOR LEITE, 44, ** - ARAÇÁ 01.02.003.0351.000	2100006174 IPTU 2022	21142528 1400 -	31/12/2022 28/10/2022	53,04 0,00	0,00 0,00 53,04	INSCRITA SGT
410	MARIA GILVANETE DE SOUZA RUA VINOR LEITE, 44, ** - ARAÇÁ 01.02.001.0834.000	2100006175 IPTU 2022	21143379 1247 -	31/12/2022 28/10/2022	55,08 0,00	0,00 0,00 55,08	INSCRITA SGT
411	MARIA GILVANETE DE SOUZA RUA VINOR LEITE, 44, ** - ARAÇÁ 01.02.001.0824.000	2100006176 IPTU 2022	21143389 1246 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,99 0,00	0,00 0,00 19,99	INSCRITA SGT
412	MARIA GILVANETE DA SILVA RUA MARICA LEITE, 107, ** - ARAÇÁ 01.03.025.0059.000	2100006177 IPTU 2022	21145366 3078 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	24,85 0,00	0,00 0,00 24,85	INSCRITA SGT
413	MARIA GILVANETE DE SOUZA RUA VINOR LEITE, 44, ** - ARAÇÁ 01.03.018.0204.000	2100006178 IPTU 2022	21144390 3040 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,75 0,00	0,00 0,00 15,75	INSCRITA SGT
414	MARIA GENIVEA FERREIRA LEITE TRV MAÇAL PINTO,, ** - CENTRO 01.01.028.0144.001	2100006179 IPTU 2022	21141907 676 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,54 0,00	0,00 0,00 19,54	INSCRITA SGT
415	MARIA GENILSA RIBEIRO DE SOUZA RUA JOSE ALVES, 117, ** - SAO BENEDITO 01.02.038.0023.000	2100006180 IPTU 2022	21145621 4924 -	31/12/2022 28/10/2022	32,29 0,00	0,00 0,00 32,29	INSCRITA SGT
416	MARIA FREIRE DE SOUZA VIL FREIRE. 243, ** - VILA FREIRE 01.09.003.0127.001	2100006181 IPTU 2022	21141898 4562 -	31/12/2022 28/10/2022	103,90 0,00	0,00 0,00 103,90	INSCRITA SGT
417	MARIA FREIRE DE SOUZA VIL FREIRE, 243, ** - VILA FREIRE 01.09.003.0045.001	2100006182 IPTU 2022	21142414 4547 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	28,40 0,00	0,00 0,00 28,40	INSCRITA SGT
418	MARIA FRANCISCA DOS SANTOS RUA BELA VISTA. 3, ** - ARAÇA 01.02.032.0033.000	2100006183 IPTU 2022	21141428 2315 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,31 0,00	0,00 0,00 13,31	INSCRITA SGT
419	MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA RUA RUA BELA VISTA. 567, ** - ARAÇA 01.02.119.0000.000	2100006184 IPTU 2022	21143577 2476 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	5,72 0,00	0,00 0,00 5,72	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
420	MARIA FRANCISCA DE MACEDO LEITE AVN JOÃO JOAQUIM DOS SANTOS, 244 - SÃO BENEDI 01.05.010.0049.001	2100006185 IPTU 2022	21144784 3645 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	28,62 0,00	0,00 0,00 28,62	INSCRITA SGT
421	MARIA GENI RANGEL RUA 7 DE SETEMBRO, 004, ** - CENTRO 01.01.004.0025.001	2100006186 IPTU 2022	21142160 65 -	31/12/2022 28/10/2022	49,46 0,00	0,00 0,00 49,46	INSCRITA SGT
422	LUIZ DE SOUSA TEODOSIO .,** 01.02.001.0227.001	2100006187 IPTU 2022	21145517 1123 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,20 0,00	0,00 0,00 20,20	INSCRITA SGT
423	MARIA EDIANE DE LIMA GONÇALVES AVENIDA VICENTE TAVARES SIMÕES , 220 - VILA PA 01.04.002.0055.001	2100006188 IPTU 2022	21145497 3087 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,52 0,00	0,00 0,00 17,52	INSCRITA SGT
424	MARIA EDIANE DE LIMA GONÇALVES AVENIDA VICENTE TAVARES SIMÕES , 220 - VILA PA 01.02.001.0014.001	2100006189 IPTU 2022	21144635 1068 -	31/12/2022 28/10/2022	60,83 0,00	0,00 0,00 60,83	INSCRITA SGT
425	MARIA DE FATIMA PESSOA .,** 01.01.010.0164.001	2100006190 IPTU 2022	21141668 253 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,53 0,00	0,00 0,00 14,53	INSCRITA SGT
426	MARIA DE FATIMA PESSOA .,** 01.07.012.0024.000	2100006191 IPTU 2022	21144772 4182 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,42 0,00	0,00 0,00 19,42	INSCRITA SGT
427	MARIA DE FATIMA RIBEIRO PEREIRA .,** 01.02.001.0595.001	2100006192 IPTU 2022	21143786 1197 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,75 0,00	0,00 0,00 22,75	INSCRITA SGT
428	MARIA DE FATIMA SARAIVA OLIVEIRA RUA JOSE DOS SANTOS, 48, ** - CENTRO 01.01.041.0077.002	2100006193 IPTU 2022	21141481 935 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	2,58 0,00	0,00 0,00 2,58	INSCRITA SGT
429	MARIA DE FATIMA SILVA FERNANDES MARICA LEITE., ** - ARAÇA 01.02.019.0349.001	2100006194 IPTU 2022	21142617 2123 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,53 0,00	0,00 0,00 10,53	INSCRITA SGT
430	MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA RUA CICERO JOSE DO NASCIMENTO. 384, ** - ARAÇA 01.02.029.0118.000	2100006195 IPTU 2022	21141284 2292 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,49 0,00	0,00 0,00 14,49	INSCRITA SGT
431	MARIA DE FATIMA SOUZA CHAGAS RUA VALDEMIRO CALIXTO, ** - ARAÇÁ 01.02.004.0019.001	2100006196 IPTU 2022	21141667 4751 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	28,40 0,00	0,00 0,00 28,40	INSCRITA SGT
432	MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA MARICA LEITE, 364, ** - ARAÇÁ 01.02.023.0216.001	2100006197 IPTU 2022	21140994 2178 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,31 0,00	0,00 0,00 12,31	INSCRITA SGT
433	MARIA DE JESUS DA SILVA RUA PARQUE SABIÁ. S.N, ** - ARAÇÁ 01.02.027.0143.000	2100006198 IPTU 2022	21140822 2231 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,20 0,00	0,00 0,00 22,20	INSCRITA SGT
434	MARIA DE JESUS LIMA AQUINO RUA RAIMUNDO FERREIRA. 139, ** - ARAÇAR 01.02.016.0005.001	2100006199 IPTU 2022	21143827 1953 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	26,62 0,00	0,00 0,00 26,62	INSCRITA SGT
435	MARIA DE JESUS LIMA AQUINO RUA RAIMUNDO FERREIRA. 139, ** - ARAÇAR 01.03.013.0061.001	2100006200 IPTU 2022	21140925 2887 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,20 0,00	0,00 0,00 19,20	INSCRITA SGT
436	MARIA DE JESUS NUNES RUA CEL JOSÉ LEITE. 142, ** - ARAÇA 01.02.019.0069.001	2100006201 IPTU 2022	21142044 2045 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,88 0,00	0,00 0,00 15,88	INSCRITA SGT
437	MARIA DELDICE DE ARAUJO AVN JOAO JOAQUIM DOS SANTOS, 501, ** - SAO BEN 01.07.007.0233.000	2100006202 IPTU 2022	21141121 4698 -	31/12/2022 28/10/2022	30,08 0,00	0,00 0,00 30,08	INSCRITA SGT
438	MARIA DE LOUDES MONTEIRO DOS SANTOS RUA DA FELICIDADE., ** - ARAÇA 01.02.019.0107.000	2100006203 IPTU 2022	21142154 2061 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,76 0,00	0,00 0,00 17,76	INSCRITA SGT
439	MARIA DE LOURDES DE SOUSA SILVA RUA GAL TIBURCIO. 56, ** - CENTRO 01.01.013.0261.000	2100006204 IPTU 2022	21143730 474 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,30 0,00	0,00 0,00 8,30	INSCRITA SGT
440	MARIA DE LOURDES DE SOUZA RIBEIRO RUA CANDIDO RIBEIRO NETO,, ** - SÃO BENEDITO 01.05.005.0046.001	2100006205 IPTU 2022	21142370 3331 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,04 0,00	0,00 0,00 21,04	INSCRITA SGT
441	MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO GOMES AVN JOÃO JOAQUIM DOS SANTOS. 653, ** - SÃO BEN 01.03.010.0281.001	2100006206 IPTU 2022	21143148 2769 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,69 0,00	0,00 0,00 16,69	INSCRITA SGT
442	MARIA DE SOUZA RODRIGUES RUA CONJ. HABITAT PARA A HUMANIDADE,, ** - SA 01.05.007.0036.001	2100006207 IPTU 2022	21141407 3601 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,12 0,00	0,00 0,00 8,12	INSCRITA SGT
443	MARIA DE SOUSA SILVA AVN. JOÃO JOAQUIM DOS SANTOS, 477, ** - SÃO BEN 01.07.014.0047.001	2100006208 IPTU 2022	21144392 4224 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,92 0,00	0,00 0,00 18,92	INSCRITA SGT
444	MARIA DE SOUSA MANGUEIRA GELTIBURCIO., ** - CENTRO 01.01.034.0156.001	2100006209 IPTU 2022	21140683 836 -	31/12/2022 28/10/2022	30,35 0,00	0,00 0,00 30,35	INSCRITA SGT
445	MARIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA .,** 01.01.012.0073.001	2100006210 IPTU 2022	21145394 389 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,19 0,00	0,00 0,00 18,19	INSCRITA SGT
446	MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA RUA CELJOSÉ LEITE. 170, ** - ARAÇÁ 01.02.011.0135.001	2100006211 IPTU 2022	21145164 1786 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,33 0,00	0,00 0,00 8,33	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
447	MARIA DE OLIVEIRA DIS SANTA VITORIA,, ** - ZONA RURAL 01.01.010.0530.000	2100006212 IPTU 2022	21144458 346 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	23,35 0,00	0,00 0,00 23,35	INSCRITA SGT
448	MARIA DE FATIMA PESSOA .,** 01.01.010.0079.001	2100006213 IPTU 2022	21140891 229 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	28,51 0,00	0,00 0,00 28,51	INSCRITA SGT
449	MARIA DEOLINA DE JESUS RUA DR. GUEDES MARTINS, 514 A, ** - ARAÇÁ 01.01.001.0006.001	2100006214 IPTU 2022	21141488 3 -	31/12/2022 28/10/2022	49,00 0,00	0,00 0,00 49,00	INSCRITA SGT
450	MARIA DE LURDES ALEXANDRE .,** 01.02.023.0141.001	2100006215 IPTU 2022	21141042 2161 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,56 0,00	0,00 0,00 16,56	INSCRITA SGT
451	MARIA DE LOURDES G DOS SANTOS RUA CANDIDO R NETO. 364, ** - SÃO BENEDITO 01.05.005.0815.000	2100006216 IPTU 2022	21142720 3460 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,68 0,00	0,00 0,00 20,68	INSCRITA SGT
452	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALMEIDA RUA MARIA DE LOURDES VAZ DE MACEDO. 06, ** - P 01.06.014.0113.001	2100006217 IPTU 2022	21145111 3761 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,95 0,00	0,00 0,00 10,95	INSCRITA SGT
453	MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO GOMES AVN JOÃO JOAQUIM DOS SANTOS. 653, ** - SÃO BEN 01.07.007.0178.000	2100006218 IPTU 2022	21144914 4859 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,00 0,00	0,00 0,00 12,00	INSCRITA SGT
454	MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO GOMES AVN JOÃO JOAQUIM DOS SANTOS. 653, ** - SÃO BEN 01.07.007.0151.000	2100006219 IPTU 2022	21141120 4035 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,12 0,00	0,00 0,00 21,12	INSCRITA SGT
455	MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO GOMES AVN JOÃO JOAQUIM DOS SANTOS. 653, ** - SÃO BEN 01.03.010.0285.001	2100006220 IPTU 2022	21143156 2770 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,52 0,00	0,00 0,00 19,52	INSCRITA SGT
456	MARIA DE LURDES DA SILVA RUA A - CASAS POPULARES,, ** - SÃO BENEDITO 01.07.015.0142.001	2100006221 IPTU 2022	21145424 4256 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,02 0,00	0,00 0,00 18,02	INSCRITA SGT
457	MARIA DEUSIMAR DOS SANTOS .,** 01.02.023.0136.001	2100006222 IPTU 2022	21142739 2158 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,55 0,00	0,00 0,00 13,55	INSCRITA SGT
458	MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA JOSE GONÇALVES FERREIRA, ** - MORORO 01.06.014.0020.000	2100006223 IPTU 2022	21140991 4686 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,85 0,00	0,00 0,00 13,85	INSCRITA SGT
459	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA RUA CASSIANO OLIVEIRA FILHO, 341, ** - VILA PAUL 01.08.014.0272.002	2100006224 IPTU 2022	21144876 4853 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	6,90 0,00	0,00 0,00 6,90	INSCRITA SGT
460	MARIA DAS DORES DE JESUS RUA JOAO JOAQUIM DOS SANTOS, 513, ** - CENTRO 01.07.002.0352.001	2100006225 IPTU 2022	21142919 3933 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	27,40 0,00	0,00 0,00 27,40	INSCRITA SGT
461	MARIA DAS DORES DE J SILVA RUA CELJOSÉ LEITE. 184, ** - ARAÇÁ 01.02.028.0149.001	2100006226 IPTU 2022	21141879 2266 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,12 0,00	0,00 0,00 13,12	INSCRITA SGT
462	MARIA DAS DORES DE J SILVA RUA CELJOSÉ LEITE. 184, ** - ARAÇÁ 01.03.015.0246.001	2100006227 IPTU 2022	21141374 2940 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	7,40 0,00	0,00 0,00 7,40	INSCRITA SGT
463	MARIA DAS DORES DOS SANTOS RUA ANTONIO ANDRE AVELINO. 18, ** - ARAÇA 01.02.008.0112.000	2100006228 IPTU 2022	21141777 1611 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,19 0,00	0,00 0,00 16,19	INSCRITA SGT
464	MARIA DAS DORES DOS SANTOS RUA ANTONIO ANDRE AVELINO. 18, ** - ARAÇA 01.02.008.0115.000	2100006229 IPTU 2022	21141804 1612 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,37 0,00	0,00 0,00 12,37	INSCRITA SGT
465	MARIA DAS DORES GONÇALVES RUA JOSÉ NEREU. 53, ** - ARAÇÁ 01.01.015.0056.001	2100006230 IPTU 2022	21143228 514 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	23,94 0,00	0,00 0,00 23,94	INSCRITA SGT
466	MARIA DAS DORES GONÇALVES RUA JOSÉ NEREU. 53, ** - ARAÇÁ 01.02.010.0046.001	2100006231 IPTU 2022	21144700 1725 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,35 0,00	0,00 0,00 19,35	INSCRITA SGT
467	MARIA DAS DORES SAMPAIO .,** 01.01.010.0299.001	2100006232 IPTU 2022	21141306 304 -	31/12/2022 28/10/2022	32,09 0,00	0,00 0,00 32,09	INSCRITA SGT
468	MARIA DASDORES SILVA FERREIRA RUA A - CASAS POPULARES, 250 - SÃO BENEDITO 01.07.010.0282.000	2100006233 IPTU 2022	21141319 4141 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,79 0,00	0,00 0,00 18,79	INSCRITA SGT
469	MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RUA SEN VIRGILIO TAVORA, 182 - SAO BENEDITO 01.07.007.0100.000	2100006234 IPTU 2022	21141196 4027 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,66 0,00	0,00 0,00 10,66	INSCRITA SGT
470	MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO RAIMUNDO FERREIRO., ** - ARAÇA 01.02.012.0271.001	2100006235 IPTU 2022	21143477 1856 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,05 0,00	0,00 0,00 12,05	INSCRITA SGT
471	MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA BATISTA AV JOAO JOAQUIM DOS SANTOS. 507, ** - SÃO BENE 01.07.002.0286.001	2100006236 IPTU 2022	21142952 3918 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,59 0,00	0,00 0,00 15,59	INSCRITA SGT
472	MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DE SOUZA RUA FRANCISCO LEITE GONÇALVES, 312, ** - ARAÇA 01.02.001.0269.001	2100006237 IPTU 2022	21145115 1135 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,31 0,00	0,00 0,00 15,31	INSCRITA SGT
473	MARIA DAS NEVES RICARTE PEREIRA RUA A - CASAS POPULARES, 205 - SÃO BENEDITO 01.07.013.0018.000	2100006238 IPTU 2022	21143283 5052 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	7,25 0,00	0,00 0,00 7,25	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
474	MARIA DE ALUCENO FERREIRA RUA PROJETADA. 457, ** - CENTRO 01.01.043.0050.001	2100006239 IPTU 2022	21144499 984 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	27,77 0,00	0,00 0,00 27,77	INSCRITA SGT
475	MARIA DE ALVES DE LIMA RUA PROJETADA. S.N, ** - VILA PAULO GONÇALVES 01.08.011.0419.001	2100006240 IPTU 2022	21143847 4473 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,76 0,00	0,00 0,00 20,76	INSCRITA SGT
476	MARIA DE ARAUJO LIMA .,** 01.01.041.0170.001	2100006241 IPTU 2022	21144855 947 -	31/12/2022 28/10/2022	35,41 0,00	0,00 0,00 35,41	INSCRITA SGT
477	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA RUA CASSIANO DE OLIVEIRA FILHO, 123, ** - VILA P 01.08.014.0280.001	2100006242 IPTU 2022	21142227 4512 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	28,25 0,00	0,00 0,00 28,25	INSCRITA SGT
478	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA RUA CASSIANO OLIVEIRA FILHO, 341, ** - VILA PAUL 01.08.014.0272.001	2100006243 IPTU 2022	21142251 4510 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	6,90 0,00	0,00 0,00 6,90	INSCRITA SGT
479	MARIA DE FATIMA M DE SOUZA RUA RAIMUNDO FERREIRA. 284, ** - ARAÇÁ 01.02.026.0064.001	2100006244 IPTU 2022	21140751 2204 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,73 0,00	0,00 0,00 14,73	INSCRITA SGT
480	MARIA DE FATIMA LIMA BRITO .,** 01.02.001.0219.001	2100006245 IPTU 2022	21145521 1121 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,81 0,00	0,00 0,00 21,81	INSCRITA SGT
481	MARIA DE FATIMA FRANÇA LEITE RUA CASSIANO DE OLIVEIRA FILHO. 350, ** - VILA P 01.08.009.0220.001	2100006246 IPTU 2022	21144088 4431 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	24,47 0,00	0,00 0,00 24,47	INSCRITA SGT
482	MARIA DE FATIMA FRANÇA LEITE RUA CASSIANO DE OLIVEIRA FILHO., ** - VILA PAUL 01.08.009.0215.001	2100006247 IPTU 2022	21144087 4430 -	31/12/2022 28/10/2022	42,13 0,00	0,00 0,00 42,13	INSCRITA SGT
483	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA LIMA RUA CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO. 327, ** - RECREI 01.03.012.0062.000	2100006248 IPTU 2022	21141172 2855 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	27,32 0,00	0,00 0,00 27,32	INSCRITA SGT
484	MARIA DE FATIMA FERREIRA LIRA RUA CICERO JOSE DO NASCIMENTO. 67, ** - ARAÇA 01.02.015.0106.000	2100006249 IPTU 2022	21144290 1934 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,20 0,00	0,00 0,00 15,20	INSCRITA SGT
485	MARIA DE FATIMA DE LIMA COSMO RUA GUEDES MARTINS., ** - ARAÇA 01.02.003.0226.000	2100006250 IPTU 2022	21142163 1380 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,65 0,00	0,00 0,00 20,65	INSCRITA SGT
486	MARIA DE FATIMA DA SILVA RUA GAL TIBURCIO. 43, ** - CENTRO 01.05.001.0236.001	2100006251 IPTU 2022	21143879 3271 -	31/12/2022 28/10/2022	35,80 0,00	0,00 0,00 35,80	INSCRITA SGT
487	MARIA DE FATIMA DA SILVA TRV JOSÉ DOS SANTOS,, ** - ALTO DA CRUZ 01.04.008.0079.001	2100006252 IPTU 2022	21143198 3203 -	31/12/2022 28/10/2022	32,84 0,00	0,00 0,00 32,84	INSCRITA SGT
488	MARIA DE FATIMA DA SILVA TRV JOSÉ DOS SANTOS,, ** - ALTO DA CRUZ 01.04.008.0061.001	2100006253 IPTU 2022	21143237 3198 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,19 0,00	0,00 0,00 13,19	INSCRITA SGT
489	MARIA DE FATIMA B DE ARAUJO RUA BELA VISTA. 929, ** - ARAÇÁ 01.02.026.0010.001	2100006254 IPTU 2022	21141140 2197 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,77 0,00	0,00 0,00 13,77	INSCRITA SGT
490	MARIA DE FATIMA ALVES MACEDO RUA DO POÇO. 484, ** - CENTRO 01.02.027.0054.001	2100006255 IPTU 2022	21140677 2217 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,83 0,00	0,00 0,00 12,83	INSCRITA SGT
491	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS RUA JOSE BERNARDO, 48, ** - CENTRO 01.01.048.0125.000	2100006256 IPTU 2022	21143420 5068 -	31/12/2022 28/10/2022	41,16 0,00	0,00 0,00 41,16	INSCRITA SGT
492	MARIA EDIANE DE LIMA GONÇALVES AVENIDA VICENTE TAVARES SIMÕES , 220 - VILA PA 01.02.012.0105.001	2100006257 IPTU 2022	21145258 1819 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,48 0,00	0,00 0,00 19,48	INSCRITA SGT
493	MARIA DEUZANIRA DE JESUS SILVA RUA JOSÉ ALVES , 217 - SÃO BENEDITO 01.07.015.0177.001	2100006258 IPTU 2022	21145463 4261 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,64 0,00	0,00 0,00 14,64	INSCRITA SGT
494	MARIA DIONIZIA DE AQUINO TRV JOSE DOS SANTOS, 354, ** - JOSE LEITE DE FIGU 01.04.008.0054.001	2100006259 IPTU 2022	21143241 3191 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,80 0,00	0,00 0,00 20,80	INSCRITA SGT
495	MARIA DO SOCORRO SILVA FERREIRA RUA ANTONIO ANDRE AVELINO, 27, ** - ARAÇÁ 01.02.019.0186.001	2100006260 IPTU 2022	21141706 4754 -	31/12/2022 28/10/2022	30,75 0,00	0,00 0,00 30,75	INSCRITA SGT
496	MARIA DO SOCORRO SIMÕES DOS SANTOS RUA MARICA LEITE,, ** - ARAÇA 01.03.025.0039.000	2100006261 IPTU 2022	21145416 3077 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,84 0,00	0,00 0,00 21,84	INSCRITA SGT
497	MARIA DO SOCORRO SOARES CAMPOS RUA VIRGILIO TAVORA, 309, ** - SÃO BENEDITO 01.07.002.0157.001	2100006262 IPTU 2022	21142166 3898 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,51 0,00	0,00 0,00 22,51	INSCRITA SGT
498	MARIA DO SOCORRO TORRES RODRIGUES AVN JOAO JOAQUIM DOS SANTOS, 535, ** - SAO BEN 01.07.007.0199.000	2100006263 IPTU 2022	21141157 4042 -	31/12/2022 28/10/2022	39,98 0,00	0,00 0,00 39,98	INSCRITA SGT
499	MARIA DOS SANTOS RUA JOAO DE SA CAVALCANTE. 199, ** - CENTRO 01.01.013.0045.000	2100006264 IPTU 2022	21145302 437 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	23,47 0,00	0,00 0,00 23,47	INSCRITA SGT
500	MARIA DOS SANTOS GRANJEIRO TRV LETICIA TAVEIRO. S.N, ** - ARAÇA 01.02.012.0134.001	2100006265 IPTU 2022	21143560 1825 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,20 0,00	0,00 0,00 13,20	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
501	MARIA DOS SANTOS GRANJEIRO TRV LETICIA TAVEIRO. S.N, ** - ARAÇA 01.02.013.0134.001	2100006266 IPTU 2022	21144167 1897 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,20 0,00	0,00 0,00 13,20	INSCRITA SGT
502	MARIA DOS SANTOS TEIXEIRA CONJUNTO HABITAT D. 04, ** - SAO BENEDITO 01.05.007.0070.001	2100006267 IPTU 2022	21141294 3606 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,20 0,00	0,00 0,00 21,20	INSCRITA SGT
503	MARIA DUARTE COELHO ARAUJO CJ PADRE LUNA TAVARES, 85, ** - VILA PAULO GON 01.08.018.0015.000	2100006268 IPTU 2022	21141611 4759 -	31/12/2022 28/10/2022	35,86 0,00	0,00 0,00 35,86	INSCRITA SGT
504	MARIA DUARTE DE OLIVEIRA RUA SANTA MARIA. 58, ** - CENTRO 01.01.010.0094.001	2100006269 IPTU 2022	21140930 234 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,33 0,00	0,00 0,00 16,33	INSCRITA SGT
505	MARIA DUARTE DE SOUZA RUA BOA VISTA,, ** - CENTRO 01.01.015.0071.001	2100006270 IPTU 2022	21143422 518 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,47 0,00	0,00 0,00 15,47	INSCRITA SGT
506	MARIA DUARTE DE SOUZA RUA BOA VISTA,, ** - CENTRO 01.07.003.0203.001	2100006271 IPTU 2022	21141409 4787 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,54 0,00	0,00 0,00 19,54	INSCRITA SGT
507	MARIA DUARTE TORRES RUA BOA VISTA. 181, ** - CENTRO 01.01.015.0064.001	2100006272 IPTU 2022	21143205 516 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,63 0,00	0,00 0,00 11,63	INSCRITA SGT
508	MARIA DUARTE TORRES RUA BOA VISTA. 181, ** - CENTRO 01.01.015.0067.001	2100006273 IPTU 2022	21143212 517 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,66 0,00	0,00 0,00 14,66	INSCRITA SGT
509	MARIA DUCARMO PEREIRA SOARES RUA ROSA MISTICA., ** - RECREIO 01.03.017.0086.001	2100006274 IPTU 2022	21144795 2983 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,84 0,00	0,00 0,00 14,84	INSCRITA SGT
510	MARIA DUCI BEZERRA LEITE RUA PARQUE SABIA. 95, ** - ARAÇAR 01.02.014.0011.001	2100006275 IPTU 2022	21144153 1900 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,49 0,00	0,00 0,00 19,49	INSCRITA SGT
511	MARIA DUCILEIDE ALVES PEREIRA CELJOSE LEITE. 02, ** - ARAÇA 01.02.038.0009.000	2100006276 IPTU 2022	21145317 2463 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,63 0,00	0,00 0,00 10,63	INSCRITA SGT
512	MARIA EDIANE DE LIMA GONÇALVES AVENIDA VICENTE TAVARES SIMÕES , 220 - VILA PA 01.01.041.0191.001	2100006277 IPTU 2022	21144727 951 -	31/12/2022 28/10/2022	42,09 0,00	0,00 0,00 42,09	INSCRITA SGT
513	MARIA EDIANE DE LIMA GONÇALVES AVENIDA VICENTE TAVARES SIMÕES , 220 - VILA PA 01.01.033.0040.003	2100006278 IPTU 2022	21142605 759 -	31/12/2022 28/10/2022	35,42 0,00	0,00 0,00 35,42	INSCRITA SGT
514	MARIA EDIANE DE LIMA GONÇALVES AVENIDA VICENTE TAVARES SIMÕES , 220 - VILA PA 01.01.031.0180.001	2100006279 IPTU 2022	21143098 727 -	31/12/2022 28/10/2022	256,70 0,00	0,00 0,00 256,70	INSCRITA SGT
515	MARIA EDIANE DE LIMA GONÇALVES AVENIDA VICENTE TAVARES SIMÕES , 220 - VILA PA 01.01.028.0165.001	2100006280 IPTU 2022	21141970 679 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	27,51 0,00	0,00 0,00 27,51	INSCRITA SGT
516	MARIA EDIANE DE LIMA GONÇALVES AVENIDA VICENTE TAVARES SIMÕES , 220 - VILA PA 01.01.027.0159.000	2100006281 IPTU 2022	21142445 657 -	31/12/2022 28/10/2022	34,66 0,00	0,00 0,00 34,66	INSCRITA SGT
517	MARIA EDIANE DE LIMA GONÇALVES AVENIDA VICENTE TAVARES SIMÕES , 220 - VILA PA 01.01.026.0131.001	2100006282 IPTU 2022	21142237 630 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	7,18 0,00	0,00 0,00 7,18	INSCRITA SGT
518	MARIA DO SOCORRO SILVA ARAUJO RUA RUA VINOR LEITE, 41, ** - ARAÇA 01.02.036.0029.001	2100006283 IPTU 2022	21145468 2404 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,37 0,00	0,00 0,00 17,37	INSCRITA SGT
519	MARIA EDIANE DE LIMA GONÇALVES AVENIDA VICENTE TAVARES SIMÕES , 220 - VILA PA 01.01.026.0055.001	2100006284 IPTU 2022	21142324 621 -	31/12/2022 28/10/2022	225,74 0,00	0,00 0,00 225,74	INSCRITA SGT
520	MARIA EDIANE DE LIMA GONÇALVES AVENIDA VICENTE TAVARES SIMÕES , 220 - VILA PA 01.01.008.0411.000	2100006285 IPTU 2022	21140733 211 -	31/12/2022 28/10/2022	44,12 0,00	0,00 0,00 44,12	INSCRITA SGT
521	MARIA EDIANE DE LIMA GONÇALVES AVENIDA VICENTE TAVARES SIMÕES , 220 - VILA PA 01.01.006.0026.001	2100006286 IPTU 2022	21142652 135 -	31/12/2022 28/10/2022	35,55 0,00	0,00 0,00 35,55	INSCRITA SGT
522	MARIA EDIANE DE LIMA RUA SANTOS DUMONT, 64, ** - CENTRO 01.01.022.0010.001	2100006287 IPTU 2022	21144262 574 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,99 0,00	0,00 0,00 12,99	INSCRITA SGT
523	MARIA EDIANE DE LIMA RUA SANTOS DUMONT, 64, ** - CENTRO 01.01.022.0010.000	2100006288 IPTU 2022	21144235 573 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	3,98 0,00	0,00 0,00 3,98	INSCRITA SGT
524	MARIA DULCIMAR LOPES DE JESUS RUA MARIA DE LOURDES VAZ DE MACEDO, ** - SAO 01.06.013.0052.000	2100006289 IPTU 2022	21145627 3746 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,95 0,00	0,00 0,00 11,95	INSCRITA SGT
525	MARIA DULCE BEZERRA LEITE RUA CASSIANO DE OLIVEIRA FILHO, 381, ** - VILA P 01.08.014.0248.000	2100006290 IPTU 2022	21140697 4728 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	5,76 0,00	0,00 0,00 5,76	INSCRITA SGT
526	MARIA EDIANE DE LIMA GONÇALVES AVENIDA VICENTE TAVARES SIMÕES , 220 - VILA PA 01.01.026.0027.001	2100006291 IPTU 2022	21143996 616 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,42 0,00	0,00 0,00 14,42	INSCRITA SGT
527	MARIA DIAS RUA JOSE DOS SANTOS. 114, ** - CENTRO 01.01.043.0276.001	2100006292 IPTU 2022	21141099 1015 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	25,09 0,00	0,00 0,00 25,09	INSCRITA SGT

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA - CE

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO N.º 01/2022 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
528	MARIA DO SOCORRO SILVA RUA ENGENHEIRO OLVIDIO LEITE. 120, ** - ARAÇÁ 01.02.036.0128.001	2100006293 IPTU 2022	21145553 2435 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,14 0,00	0,00 0,00 11,14	INSCRITA SGT
529	MARIA DO SOCORRO SARAIVA LEITE RUA CELXAVIER. 94, ** - CENTRO 01.01.033.0044.003	2100006294 IPTU 2022	21142574 761 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	7,32 0,00	0,00 0,00 7,32	INSCRITA SGT
530	MARIA DIONIZIA TORRES AVN JOAO JOAQUIM DOS SANTOS, 344, ** - SAO BEN 01.05.005.0512.000	2100006295 IPTU 2022	21143149 3414 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	29,06 0,00	0,00 0,00 29,06	INSCRITA SGT
531	MARIA DJECILA LEITE RUA CANDIDO RIBEIRO NETO. 399, ** - SÃO BENEDIT 01.05.006.0202.001	2100006296 IPTU 2022	21140679 3533 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,87 0,00	0,00 0,00 22,87	INSCRITA SGT
532	MARIA DO CARMO RUA JOSE ALVES. 181, ** - SAO BENEDITO 01.07.015.0219.001	2100006297 IPTU 2022	21145613 4274 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,92 0,00	0,00 0,00 16,92	INSCRITA SGT
533	MARIA DO CARMO FERREIRA RUA JOÃO DE SÁ CAVALCANTE. 207, ** - CENTRO 01.01.013.0037.000	2100006298 IPTU 2022	21145326 435 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,17 0,00	0,00 0,00 20,17	INSCRITA SGT
534	MARIA DO CARMO FERREIRA RUA ENGENHEIRO OVIDIO LEITE, 870, ** - ARAÇA 01.02.001.0879.001	2100006299 IPTU 2022	21144182 1251 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	25,16 0,00	0,00 0,00 25,16	INSCRITA SGT
[illegible]535	MARIA DO CARMO OLIVEIRA RUA DO POÇO. 286, ** - ARAÇÁ 01.02.028.0073.001	2100006300 IPTU 2022	21141710 2249 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,40 0,00	0,00 0,00 12,40	INSCRITA SGT
536	MARIA DO CARMO PEREIRA PINHEIRO RUA ANTONIO PIO CASSTRO. 66, ** - CENTRO 01.01.045.0038.000	2100006301 IPTU 2022	21144968 1040 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	24,36 0,00	0,00 0,00 24,36	INSCRITA SGT
537	MARIA DO CARMO PINTO RUA CICERO JOSE DO NASCIMENTO. 431, ** - ARAÇA 01.03.013.0022.001	2100006302 IPTU 2022	21140941 2885 -	31/12/2022 28/10/2022	51,73 0,00	0,00 0,00 51,73	INSCRITA SGT
538	MARIA DOLORES LEITE PEREIRA RUA A. 120, ** - SÃO BENEDITO 01.07.010.0147.000	2100006303 IPTU 2022	21141344 4129 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	23,65 0,00	0,00 0,00 23,65	INSCRITA SGT
539	MARIA DO NASCIMENTO RUA JOSE LEITE, SN, ** - ARACA 01.02.012.0083.001	2100006304 IPTU 2022	21145187 1815 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	7,87 0,00	0,00 0,00 7,87	INSCRITA SGT
540	MARIA DO NASCIMENTO RUA JOSE LEITE, SN, ** - ARACA 01.02.012.0093.001	2100006305 IPTU 2022	21145242 1817 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,41 0,00	0,00 0,00 13,41	INSCRITA SGT
541	MARIA DO NASCIMENTO RUA JOSE LEITE, SN, ** - ARACA 01.02.012.0301.001	2100006306 IPTU 2022	21143311 1863 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,78 0,00	0,00 0,00 16,78	INSCRITA SGT
542	MARIA DO ROSARIO BELEM RUA GENERAL SAMPAIO., ** 01.01.023.0109.001	2100006307 IPTU 2022	21143848 595 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,04 0,00	0,00 0,00 14,04	INSCRITA SGT
543	MARIA DO ROSARIO BEZERRA RUA SAO VICENTE, 88, ** - CENTRO 01.01.023.0054.001	2100006308 IPTU 2022	21143800 592 -	31/12/2022 28/10/2022	36,25 0,00	0,00 0,00 36,25	INSCRITA SGT
[illegible]544	MARIA DOS ANJOS CARNEIRO RUA PARQUE SABIA. S.N, ** - ARAÇÁ 01.02.028.0212.001	2100006309 IPTU 2022	21141742 2274 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,25 0,00	0,00 0,00 10,25	INSCRITA SGT
545	MARIA DO SOCORRO BERNARDO TORRES DE SOUZA RUA SEBASTIÃO ALVES, 193 - CENTRO 01.01.010.0192.000	2100006310 IPTU 2022	21141628 268 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,70 0,00	0,00 0,00 22,70	INSCRITA SGT
546	MARIA DO SOCORRO BEZERRA SARAIVA RUA JOSÉ NEREU. 63, ** - ARAÇÁ 01.02.010.0019.001	2100006311 IPTU 2022	21144660 1720 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,32 0,00	0,00 0,00 20,32	INSCRITA SGT
547	MARIA DO SOCORRO SARAIVA LEITE RUA CELXAVIER. 94, ** - CENTRO 01.01.033.0044.000	2100006312 IPTU 2022	21142589 760 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,66 0,00	0,00 0,00 10,66	INSCRITA SGT
548	MARIA DO SOCORRO SARAIVA CALIXTO RUA DR. GUEDES MARTINS, 215 - ARAÇÁ 01.02.004.0092.001	2100006313 IPTU 2022	21143083 1423 -	31/12/2022 28/10/2022	41,64 0,00	0,00 0,00 41,64	INSCRITA SGT
549	MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA RUA MARIA JOSE DOS SANTOS 93, ** - SAO BENEDIT 01.07.012.0072.000	2100006314 IPTU 2022	21144979 4188 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,95 0,00	0,00 0,00 17,95	INSCRITA SGT
550	MARIA DO SOCORRO PINTO DE BRITO AVN JOAO JOAQUIM DOS SANTOS, 03, ** - SAO BENE 01.05.005.0149.001	2100006315 IPTU 2022	21142389 3341 -	31/12/2022 28/10/2022	39,52 0,00	0,00 0,00 39,52	INSCRITA SGT
551	MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE SOUSA RUA DR GUEDES MARTINS. 188, ** - RECREIO 01.03.003.0071.001	2100006316 IPTU 2022	21143264 2540 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,05 0,00	0,00 0,00 18,05	INSCRITA SGT
552	MARIA DO SOCORRO PEREIRA RUA SEBASTIÃO ALVES, 32, ** - CENTRO 01.01.006.0146.001	2100006317 IPTU 2022	21141891 4841 -	31/12/2022 28/10/2022	38,64 0,00	0,00 0,00 38,64	INSCRITA SGT
553	MARIA DO SOCORRO SARAIVA LEITE RUA CELXAVIER. 94, ** - CENTRO 01.01.033.0044.033	2100006318 IPTU 2022	21142582 762 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	7,32 0,00	0,00 0,00 7,32	INSCRITA SGT
554	MARIA DO SOCORRO PEREIRA RUA SEBASTIÃO ALVES, 32, ** - CENTRO 01.02.019.0196.000	2100006319 IPTU 2022	21142921 2089 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,73 0,00	0,00 0,00 9,73	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
555	MARIA DO SOCORRO MACHADO RUA JOAO FREIRE DE AMARAL. 561, ** - VILA FREIRE 01.09.004.0216.000	2100006320 IPTU 2022	21142888 4609 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	27,59 0,00	0,00 0,00 27,59	INSCRITA SGT
556	MARIA DO SOCORRO MACEDO SANTOS RUA 7 DE SETEMBRO, 38, ** - CENTRO 01.01.008.0023.001	2100006321 IPTU 2022	21142699 161 -	31/12/2022 28/10/2022	36,63 0,00	0,00 0,00 36,63	INSCRITA SGT
557	MARIA DO SOCORRO JANUARIO PEREIRA ., ** 01.03.003.0111.001	2100006322 IPTU 2022	21143179 2554 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,46 0,00	0,00 0,00 9,46	INSCRITA SGT
558	MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS VIL PARIS, 9, ** - ARACA 01.02.019.0031.001	2100006323 IPTU 2022	21144123 2028 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,45 0,00	0,00 0,00 13,45	INSCRITA SGT
559	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA LIMA RUA SAO FRANCISCO , 314, ** - ARAÇA 01.03.010.0174.001	2100006324 IPTU 2022	21142845 2756 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	23,85 0,00	0,00 0,00 23,85	INSCRITA SGT
560	MARIA DO SOCORRO DE LIMA FERREIRA RUA JOSE NEREU, 46, ** - ARAÇA 01.02.009.0227.000	2100006325 IPTU 2022	21144483 1700 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	23,40 0,00	0,00 0,00 23,40	INSCRITA SGT
561	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA JOSÉ DOS SANTOS. 96, ** - ALTO DA CRUZ 01.04.007.0098.001	2100006326 IPTU 2022	21143781 3174 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	25,12 0,00	0,00 0,00 25,12	INSCRITA SGT
562	LUIZ CARLOS DE AQUINO PEREIRA RUA SETE DE SETEMBRO, 29, ** - CENTRO 01.01.003.0238.000	2100006327 IPTU 2022	21141899 57 -	31/12/2022 28/10/2022	95,44 0,00	0,00 0,00 95,44	INSCRITA SGT
563	LUIZ CARLOS CHAGAS RUA BELA VISTA, 38, ** - ARAÇA 01.02.019.0198.000	2100006328 IPTU 2022	21144790 4816 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,70 0,00	0,00 0,00 22,70	INSCRITA SGT
564	LUIZ CARLOS RUA BELA VISTA. 61, ** - ARAÇA 01.02.033.0083.000	2100006329 IPTU 2022	21144491 2357 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,35 0,00	0,00 0,00 13,35	INSCRITA SGT
565	JOSE INERGILSON LEITE BARBOSA RUA SÃO VICENTE. 61, ** - CENTRO 01.01.006.0064.001	2100006330 IPTU 2022	21142598 143 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,06 0,00	0,00 0,00 19,06	INSCRITA SGT
566	JOSÉ ISIDORIO ANDRE RUA CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO. 839, ** - ARAÇA 01.03.018.0018.000	2100006331 IPTU 2022	21144977 3004 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,61 0,00	0,00 0,00 16,61	INSCRITA SGT
567	JOSÉ ISIDORIO NANDRE CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO. 847, ** - ARAÇA 01.02.018.0018.000	2100006332 IPTU 2022	21142326 1979 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,85 0,00	0,00 0,00 14,85	INSCRITA SGT
568	JOSÉ IVAN ALVES RECREIO., ** - ARAÇÁ 01.03.011.0031.000	2100006333 IPTU 2022	21142593 2799 -	31/12/2022 28/10/2022	50,70 0,00	0,00 0,00 50,70	INSCRITA SGT
569	JOSE IVAN SARAIVA DE SOUZA RUA SAO FRANCISCO, 379, ** - ARAÇA 01.05.001.0635.001	2100006334 IPTU 2022	21140657 4722 -	31/12/2022 28/10/2022	30,12 0,00	0,00 0,00 30,12	INSCRITA SGT
570	JOSÉ IVO LEITE RUA CEL XAVIER. 80, ** - CENTRO 01.01.032.0034.001	2100006335 IPTU 2022	21143060 740 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,00 0,00	0,00 0,00 12,00	INSCRITA SGT
571	JOSE IVO SIMÕES MACIEL RUA MARIA JOSE DOS SANTOS, ** - SAO BENEDITO 01.07.012.0160.000	2100006336 IPTU 2022	21144867 4199 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,62 0,00	0,00 0,00 22,62	INSCRITA SGT
572	JOSE JAIME DA SILVA RUA SEBASTIAO ALVES. 61, ** - CENTRO 01.01.014.0178.000	2100006337 IPTU 2022	21144766 506 -	31/12/2022 28/10/2022	33,95 0,00	0,00 0,00 33,95	INSCRITA SGT
573	JOSÉ JOAQUIM DE LIMA RUA CELMIGUEL RODRIGUES. 96, ** - SÃO BENEDITO 01.07.003.0028.001	2100006338 IPTU 2022	21143014 3951 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,04 0,00	0,00 0,00 16,04	INSCRITA SGT
574	JOSE JOAQUIM DE SOUZA RUA ANTONIO ANDRE AVELINO. 33, ** - ARAÇA 01.02.002.0218.000	2100006339 IPTU 2022	21143939 1322 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,81 0,00	0,00 0,00 19,81	INSCRITA SGT
575	JOSÉ JOAQUIM DE SOUZA RUA ANTONIO ANDRE AVELINO. 33, ** - ARAÇÁ 01.02.002.0218.001	2100006340 IPTU 2022	21143940 1323 -	31/12/2022 28/10/2022	33,69 0,00	0,00 0,00 33,69	INSCRITA SGT
576	JOSE JOAQUIM DOS SANTOS RUA CEL XAVIER, 123 - CENTRO 01.01.037.0120.000	2100006341 IPTU 2022	21141613 871 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	29,62 0,00	0,00 0,00 29,62	INSCRITA SGT
577	JOSE JOAQUIM DOS SANTOS VIL PAULO JOSE DE MACEDO, 14 - SAO BENEDITO 01.07.009.0018.000	2100006342 IPTU 2022	21140865 4082 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,20 0,00	0,00 0,00 17,20	INSCRITA SGT
578	JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS RUA RAIMUNDO FERREIRA. 212, ** - ARAÇA 01.02.019.0213.001	2100006343 IPTU 2022	21142916 2096 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,85 0,00	0,00 0,00 18,85	INSCRITA SGT
579	JOSE JOCIAN DE SOUZA RUA PARQUE SABIA. S.N, ** - ARAÇAR 01.02.014.0041.001	2100006344 IPTU 2022	21144198 1906 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,67 0,00	0,00 0,00 19,67	INSCRITA SGT
580	JOSE JORGE DE OLIVEIRA RUA CICERO JOSE DO NASCIMENTO,, ** - ARAÇA 01.03.003.0076.001	2100006345 IPTU 2022	21143248 2543 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,81 0,00	0,00 0,00 15,81	INSCRITA SGT
581	JOSÉ JURACI DA SILVA RUA BELA VISTA. 77, ** - ARAÇA 01.02.033.0005.000	2100006346 IPTU 2022	21144834 2331 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,70 0,00	0,00 0,00 13,70	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
582	JOSE LEITE FIGUEREDO EXPOLIO BOA VISTA. 158, ** - CENTRO 01.01.028.0224.001	2100006347 IPTU 2022	21142145 686 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,38 0,00	0,00 0,00 13,38	INSCRITA SGT
583	JOSE LEITE FIGUEIREDO RUA JOSE DOS SANTOS. S.N, ** - CENTRO 01.04.010.0002.001	2100006348 IPTU 2022	21144192 3237 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	27,06 0,00	0,00 0,00 27,06	INSCRITA SGT
584	JOSE LEITE FEITOSA RUA SEN. VIRGÍLIO TÁVORA, 344, ** - SÃO BENEDITO 01.06.006.0013.000	2100006349 IPTU 2022	21141802 4966 -	31/12/2022 28/10/2022	45,90 0,00	0,00 0,00 45,90	INSCRITA SGT
585	JOSE LEITE DE FIGUEIREDO NETO RUA CEL XAVIER, 31, ** - CENTRO 01.01.042.0148.000	2100006350 IPTU 2022	21143194 976 -	31/12/2022 28/10/2022	41,49 0,00	0,00 0,00 41,49	INSCRITA SGT
586	JOSE LEITE DE FIGUEIREDO NETO RUA CEL XAVIER, 31, ** - CENTRO 01.01.004.0205.001	2100006351 IPTU 2022	21142126 83 -	31/12/2022 28/10/2022	58,27 0,00	0,00 0,00 58,27	INSCRITA SGT
587	JOSE LEITE DE FIGUEIREDO RUA SANTOS DUMONT., ** - CENTRO 01.01.030.0132.001	2100006352 IPTU 2022	21142947 703 -	31/12/2022 28/10/2022	30,45 0,00	0,00 0,00 30,45	INSCRITA SGT
588	JOSÉ ILIDUINO DE SOUZA RUA DO POÇO. 511, ** - ARAÇA 01.02.019.0008.001	2100006353 IPTU 2022	21144080 2017 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	3,10 0,00	0,00 0,00 3,10	INSCRITA SGT
589	JOSE LEITE DE FIGUEIREDO RUA SANTOS DUMONT., ** - CENTRO 01.01.028.0030.001	2100006354 IPTU 2022	21142011 662 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,03 0,00	0,00 0,00 22,03	INSCRITA SGT
590	JOSE LARY PINTO FILHO AVN JOAO JOAQUIM DOS SANTOS,, ** - SAO BENEDIT 01.01.019.0134.001	2100006355 IPTU 2022	21140956 4680 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	24,28 0,00	0,00 0,00 24,28	INSCRITA SGT
591	JOSE LARY PINTO FILHO AVN JOAO JOAQUIM DOS SANTOS,, ** - SAO BENEDIT 01.01.019.0134.000	2100006356 IPTU 2022	21140976 4679 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	24,28 0,00	0,00 0,00 24,28	INSCRITA SGT
592	JOSE LARY PINTO FILHO AVN JOAO JOAQUIM DOS SANTOS,, ** - SAO BENEDIT 01.07.015.0049.000	2100006357 IPTU 2022	21144656 4234 -	31/12/2022 28/10/2022	250,77 0,00	0,00 0,00 250,77	INSCRITA SGT
593	JOSE LARY PINTO FILHO AVN JOAO JOAQUIM DOS SANTOS,, ** - SAO BENEDIT 01.01.019.0120.001	2100006358 IPTU 2022	21144330 560 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,41 0,00	0,00 0,00 14,41	INSCRITA SGT
594	JOSE JUSSIE ALVES RUA CEL. XAVIER, 149, ** - CENTRO 01.01.037.0146.002	2100006359 IPTU 2022	21141652 876 -	31/12/2022 28/10/2022	44,00 0,00	0,00 0,00 44,00	INSCRITA SGT
595	JOSE JUSSIE ALVES RUA CEL. XAVIER, 149, ** - CENTRO 01.01.037.0146.000	2100006360 IPTU 2022	21141645 875 -	31/12/2022 28/10/2022	54,02 0,00	0,00 0,00 54,02	INSCRITA SGT
596	JOSE LEITE DE ARAUJO AVN ANTONIO RICARDO, 04, ** - CENTRO 01.01.005.0085.001	2100006361 IPTU 2022	21143113 108 -	31/12/2022 28/10/2022	105,55 0,00	0,00 0,00 105,55	INSCRITA SGT
597	JOSÉ LEITE FIQUEIREDO CEL XAVIER. 81, ** - CENTRO 01.01.030.0137.001	2100006362 IPTU 2022	21142955 704 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,58 0,00	0,00 0,00 8,58	INSCRITA SGT
598	JOSÉ ILIDUINO DE SOUZA RUA DO POÇO. 511, ** - ARAÇA 01.02.019.0005.001	2100006363 IPTU 2022	21144101 2015 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,32 0,00	0,00 0,00 11,32	INSCRITA SGT
599	JOSÉ IDEMARIO TAVARES DE OLIVEIRA RUA JULIO SARAIVA. 001, ** - SÃO BENEDITO 01.07.016.0045.001	2100006364 IPTU 2022	21145541 4292 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	25,99 0,00	0,00 0,00 25,99	INSCRITA SGT
600	JOSÉ FRANCISCO DA SILVA RUA BELA VISTA. 921, ** - ARAÇÁ 01.02.026.0014.001	2100006365 IPTU 2022	21141147 2198 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,49 0,00	0,00 0,00 17,49	INSCRITA SGT
601	JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SIT GROSSOS,, ** 01.02.012.0111.001	2100006366 IPTU 2022	21145225 1820 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,90 0,00	0,00 0,00 19,90	INSCRITA SGT
602	JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA RECREIO. 37, ** - ARAÇÁ 01.03.011.0035.000	2100006367 IPTU 2022	21142601 2800 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,31 0,00	0,00 0,00 17,31	INSCRITA SGT
603	JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS RUA VILA FREIRE. 335, ** - VILA FREIRE 01.09.005.0039.000	2100006368 IPTU 2022	21143135 4620 -	31/12/2022 28/10/2022	55,33 0,00	0,00 0,00 55,33	INSCRITA SGT
604	JOSE FRANCISCO MARQUES DE FREITAS RUA SETE DE SETEMBRO, 227, ** - CENTRO 01.08.013.0802.000	2100006369 IPTU 2022	21141619 4763 -	31/12/2022 28/10/2022	42,42 0,00	0,00 0,00 42,42	INSCRITA SGT
605	JOSE FRANCISCO PINTO RUA GENERAL TIBURCIO, 21, ** - CENTRO 01.01.010.0187.001	2100006370 IPTU 2022	21141634 264 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,63 0,00	0,00 0,00 20,63	INSCRITA SGT
606	JOSE FRANCISCO SALES RUA JOSE DOS SANTOS. 251, ** - ALTO DA CRUZ 01.04.006.0041.001	2100006371 IPTU 2022	21143570 3152 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,61 0,00	0,00 0,00 17,61	INSCRITA SGT
607	JOSE GALDINO NETO SITIO MONTE ALEGRE, ** - ZONA RURAL 01.01.031.0219.001	2100006372 IPTU 2022	21143129 731 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,58 0,00	0,00 0,00 21,58	INSCRITA SGT
608	JOSE GENILSON LEITE DUARTE .,** 01.01.012.0134.001	2100006373 IPTU 2022	21145520 400 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	6,57 0,00	0,00 0,00 6,57	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
609	JOSE GILDAMIR DE AQUINO ., ** 01.02.001.0286.001	2100006374 IPTU 2022	21145146 1139 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,96 0,00	0,00 0,00 15,96	INSCRITA SGT
610	JOSE GILMAR DE FRANÇA RUA ANTONIO ANDRE AVELINO. S.N, ** - ARAÇAR 01.02.002.0229.001	2100006375 IPTU 2022	21143989 1325 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,62 0,00	0,00 0,00 16,62	INSCRITA SGT
611	JOSE GILVAN MACEDO MOREIRA RUA CEL XAVIER, 30, ** - CENTRO 01.02.006.0024.000	2100006376 IPTU 2022	21142796 1462 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	29,95 0,00	0,00 0,00 29,95	INSCRITA SGT
612	JOSE GILVAN MACEDO MOREIRA RUA CEL XAVIER, 30, ** - CENTRO 01.02.006.0034.001	2100006377 IPTU 2022	21142794 1463 -	31/12/2022 28/10/2022	36,32 0,00	0,00 0,00 36,32	INSCRITA SGT
613	JOSE GILVAN MACEDO MOREIRA RUA CEL XAVIER, 30, ** - CENTRO 01.02.006.0034.002	2100006378 IPTU 2022	21142772 1464 -	31/12/2022 28/10/2022	36,32 0,00	0,00 0,00 36,32	INSCRITA SGT
614	JOSE GOMES DA SILVA SITIO OITICICA, ** - ZONA RURAL 01.04.006.0005.001	2100006379 IPTU 2022	21145227 3146 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,50 0,00	0,00 0,00 16,50	INSCRITA SGT
615	JOSÉ GOMES DA SILVA RUA SAO FRANCISCO, 240, ** - ARAÇÁ 01.03.009.0149.000	2100006380 IPTU 2022	21142279 2678 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,94 0,00	0,00 0,00 18,94	INSCRITA SGT
616	JOSÉ GOMES DA SILVA RUA SAO FRANCISCO, 240, ** - ARAÇÁ 01.07.006.0184.000	2100006381 IPTU 2022	21143961 4014 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,62 0,00	0,00 0,00 21,62	INSCRITA SGT
617	JOSÉ IDEMARIO TAVARES DE OLIVEIRA RUA JULIO SARAIVA. 001, ** - SÃO BENEDITO 01.07.016.0040.001	2100006382 IPTU 2022	21145573 4291 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,12 0,00	0,00 0,00 19,12	INSCRITA SGT
618	JOSÉ IDEMARIO TAVARES DE OLIVEIRA RUA JULIO SARAIVA. 001, ** - SÃO BENEDITO 01.07.016.0034.001	2100006383 IPTU 2022	21145565 4290 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	28,45 0,00	0,00 0,00 28,45	INSCRITA SGT
619	JOSÉ IDEMARIO TAVARES DE OLIVEIRA RUA JULIO SARAIVA. 001, ** - SÃO BENEDITO 01.07.015.0265.001	2100006384 IPTU 2022	21145527 4284 -	31/12/2022 28/10/2022	78,24 0,00	0,00 0,00 78,24	INSCRITA SGT
620	JOSÉ IDEMARIO TAVARES DE OLIVEIRA RUA JULIO SARAIVA. 001, ** - SÃO BENEDITO 01.07.015.0137.000	2100006385 IPTU 2022	21145448 4254 -	31/12/2022 28/10/2022	221,56 0,00	0,00 0,00 221,56	INSCRITA SGT
621	JOSÉ HIPOLITO DE ALMEIDA RUA JOSE BERNARDO. 254, ** - CENTRO 01.04.009.0069.001	2100006386 IPTU 2022	21143320 3221 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	26,81 0,00	0,00 0,00 26,81	INSCRITA SGT
622	JOSÉ HÉLIO DE OLVEIRA PINTO RUA BELA VISTA. 266, ** - ARAÇÁ 01.02.033.0063.000	2100006387 IPTU 2022	21144880 2349 -	31/12/2022 28/10/2022	36,40 0,00	0,00 0,00 36,40	INSCRITA SGT
623	JOSE IDEMÁRIO TAVARES DE OLIVEIRA RUA 7 DE SETEMBRO, 220, ** - CENTRO 01.01.003.0230.001	2100006388 IPTU 2022	21141930 56 -	31/12/2022 28/10/2022	32,77 0,00	0,00 0,00 32,77	INSCRITA SGT
624	JOSE GUEDES NUNES RUA CEL XAVIER, 065, ** - CENTRO 01.01.041.0175.001	2100006389 IPTU 2022	21144843 948 -	31/12/2022 28/10/2022	46,45 0,00	0,00 0,00 46,45	INSCRITA SGT
625	JOSE GREGORIO DE SOUZA RUA JOSE DOS SANTOS. 302, ** - CENTRO 01.01.043.0332.001	2100006390 IPTU 2022	21142502 1022 -	31/12/2022 28/10/2022	89,11 0,00	0,00 0,00 89,11	INSCRITA SGT
626	JOSÉ GONÇALVES SOBRINHO RUA SANTA MARIA. 236, ** - CENTRO 01.01.010.0100.001	2100006391 IPTU 2022	21140937 235 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	26,00 0,00	0,00 0,00 26,00	INSCRITA SGT
627	JOSE GONÇALVES SOARES RUA JOSE ALVES. 201, ** - SAO BENEDITO 01.07.015.0194.001	2100006392 IPTU 2022	21145400 4268 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,08 0,00	0,00 0,00 19,08	INSCRITA SGT
628	JOSE GONÇALVES DA CUNHA OLIVEIRA RUA GENERAL SAMPAIO, 04, ** - CENTRO 01.01.001.0196.000	2100006393 IPTU 2022	21142564 4643 -	31/12/2022 28/10/2022	40,60 0,00	0,00 0,00 40,60	INSCRITA SGT
629	JOSE GONÇALVES DA CUNHA OLIVEIRA RUA GENERAL SAMPAIO, 04, ** - CENTRO 01.01.005.0198.001	2100006394 IPTU 2022	21142556 4642 -	31/12/2022 28/10/2022	40,60 0,00	0,00 0,00 40,60	INSCRITA SGT
630	JOSE GONÇALVES DA CUNHA OLIVEIRA RUA GENERAL SAMPAIO, 04, ** - CENTRO 01.01.005.0196.001	2100006395 IPTU 2022	21142606 4641 -	31/12/2022 28/10/2022	40,60 0,00	0,00 0,00 40,60	INSCRITA SGT
631	JOSÉ GREGORIO DE SOUZA RUA CEL JOSÉ LEITE. 124, ** - ARAÇA 01.02.019.0111.001	2100006396 IPTU 2022	21142195 2064 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,33 0,00	0,00 0,00 17,33	INSCRITA SGT
632	JOSE FRANCISCO DA SILVA ., ** 01.07.012.0112.000	2100006397 IPTU 2022	21145019 4193 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,52 0,00	0,00 0,00 16,52	INSCRITA SGT
633	JOSE LEITE GONÇALVES RUA PADRE CICERO. 127, ** - ARAÇA 01.02.007.0009.000	2100006398 IPTU 2022	21141255 1481 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,29 0,00	0,00 0,00 16,29	INSCRITA SGT
634	JOSÉ LEITE GONÇALVES RUA JOSÉ NEREU. 31, ** - ARAÇÁ 01.02.009.0178.001	2100006399 IPTU 2022	21144895 1689 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	23,27 0,00	0,00 0,00 23,27	INSCRITA SGT
635	JOSE MARIA RIBEIRO RUA MARIA JOSE DOS SANTOS, 37, ** - SAO BENEDIT 01.07.012.0128.000	2100006400 IPTU 2022	21144994 4195 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	29,46 0,00	0,00 0,00 29,46	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
636	JOSE MART ALVENNE GONÇALVES ., ** 01.03.010.0216.001	2100006401 IPTU 2022	21142893 2762 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,68 0,00	0,00 0,00 18,68	INSCRITA SGT
637	JOSE MARTINS OLIVEIRA RUA RAIMUNDO FERREIRA. 342, ** - ARAÇA 01.02.032.0085.000	2100006402 IPTU 2022	21144818 2323 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,20 0,00	0,00 0,00 15,20	INSCRITA SGT
638	JOSE MARTINS TORRES AV JOÃO JOAQUIM DOS SANTOS, 583, ** - SAO BENE 01.07.007.0133.000	2100006403 IPTU 2022	21141235 4032 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	28,28 0,00	0,00 0,00 28,28	INSCRITA SGT
639	JOSÉ MICENO DOS SANTOS JOAO JOAQUIM DOS SANTOS. 95, ** - MORORO 01.06.001.0015.000	2100006404 IPTU 2022	21145431 3721 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,30 0,00	0,00 0,00 15,30	INSCRITA SGT
640	JOSÉ MIGUEL BATISTA RUA VILA FREIRE. 47, ** - VILA FREIRE 01.09.005.0088.000	2100006405 IPTU 2022	21143039 4622 -	31/12/2022 28/10/2022	60,33 0,00	0,00 0,00 60,33	INSCRITA SGT
641	JOSÉ MIGUEL DA SILVA RUA MARIA JOSE DOS SANTOS, ** - SÃO BENEDITO 01.07.006.0006.000	2100006406 IPTU 2022	21142735 3998 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,29 0,00	0,00 0,00 19,29	INSCRITA SGT
642	JOSE MIGUEL SOUZA RUA SÃO FRANCISCO, 22, ** - ARAÇA 01.02.009.0026.000	2100006407 IPTU 2022	21144848 1663 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,72 0,00	0,00 0,00 10,72	INSCRITA SGT
643	JOSE MOREIRA CAVALCANTE AVN JOAO JOAQUIM DOS SANTOS. 617, ** - SÃO BEN 01.05.006.0601.001	2100006408 IPTU 2022	21141796 3593 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,10 0,00	0,00 0,00 8,10	INSCRITA SGT
644	JOSE MOREIRA DA SILVA RUA JOSE GONÇALVES FERREIRA, ** - MORORÓ 01.06.014.0014.000	2100006409 IPTU 2022	21140722 4715 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,85 0,00	0,00 0,00 13,85	INSCRITA SGT
645	JOSE NARCISO DE LIRA RUA ANTONIO PINTO, 100, ** - CENTRO 01.01.002.0104.000	2100006410 IPTU 2022	21142267 22 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,35 0,00	0,00 0,00 18,35	INSCRITA SGT
646	JOSE NASCIMENTO COSTA RUA RAIMUNDO FERREIRA. 305, ** - ARAÇA 01.02.027.0005.001	2100006411 IPTU 2022	21140661 2210 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,25 0,00	0,00 0,00 16,25	INSCRITA SGT
647	JOSÉ NECO DA SILVA RUA PAULO VALERIO. 74, ** - RECREIO 01.03.011.0103.000	2100006412 IPTU 2022	21142707 2816 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	7,96 0,00	0,00 0,00 7,96	INSCRITA SGT
648	JOSE NECO SOBRINHO SITIO CACHOEIRINHA, ** - ZONA RURAL 01.02.033.0010.000	2100006413 IPTU 2022	21144295 5130 -	31/12/2022 28/10/2022	30,20 0,00	0,00 0,00 30,20	INSCRITA SGT
649	JOSE NERIM ARAUJO PINTO RUA RAIMUNDO FERREIRA, 81, ** - ARACA 01.02.016.0044.001	2100006414 IPTU 2022	21144033 1959 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,26 0,00	0,00 0,00 18,26	INSCRITA SGT
650	JOSE NILTON DOS SANTOS SILVA TRV BELA VISTA, 16, ** - ARAÇA 01.02.119.0178.000	2100006415 IPTU 2022	21143561 2479 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	2,21 0,00	0,00 0,00 2,21	INSCRITA SGT
651	JOSE NUNES PEREIRA RUA VICENTE VAL LEITE, 0154, ** - ARACA 01.02.007.0164.001	2100006416 IPTU 2022	21140948 1535 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,34 0,00	0,00 0,00 22,34	INSCRITA SGT
652	JOSE PEDRO DO NASCIMENTO RUA SEBASTIÃO ALVES, SN, ** - CENTRO 01.02.037.0048.000	2100006417 IPTU 2022	21145369 4908 -	31/12/2022 28/10/2022	32,29 0,00	0,00 0,00 32,29	INSCRITA SGT
653	JOSE PEDRO DO NASCIMENTO RUA CEL CHAVIER,, ** - CENTRO 01.09.003.0086.001	2100006418 IPTU 2022	21142013 4554 -	31/12/2022 28/10/2022	82,14 0,00	0,00 0,00 82,14	INSCRITA SGT
654	JOSE PEDRO DE LIMA RUA MARIA JOSE DOS SANTOS, ** - SAO BENEDITO 01.07.012.0178.000	2100006419 IPTU 2022	21144937 4203 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,34 0,00	0,00 0,00 18,34	INSCRITA SGT
655	JOSE PAULO DOS SANTOS RUA PARQUE SABIA, 332, ** - ARACA 01.03.014.0160.000	2100006420 IPTU 2022	21141584 2912 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,61 0,00	0,00 0,00 18,61	INSCRITA SGT
656	JOSE PAULO DOS SANTOS RUA PARQUE SABIA, 332, ** - ARACA 01.02.027.0137.001	2100006421 IPTU 2022	21140814 2230 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	4,87 0,00	0,00 0,00 4,87	INSCRITA SGT
657	JOSE PAULO DOS SANTOS RUA PARQUE SABIA, 332, ** - ARACA 01.02.027.0132.001	2100006422 IPTU 2022	21140924 2229 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	4,70 0,00	0,00 0,00 4,70	INSCRITA SGT
658	JOSÉ MARIA LUSTOSA AVN JOÃO J DOS SANTOS., ** - SÃO BENEDITO 01.05.006.0491.001	2100006423 IPTU 2022	21141609 3567 -	31/12/2022 28/10/2022	46,35 0,00	0,00 0,00 46,35	INSCRITA SGT
659	JOSE PAULO DOS SANTOS RUA PARQUE SABIA, 332, ** - ARACA 01.02.027.0115.001	2100006424 IPTU 2022	21140917 2227 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,27 0,00	0,00 0,00 12,27	INSCRITA SGT
660	JOSE PASSOS LEITE RUA CASSIANO DE OLIVEIRA FILHO, 601 - VILA PAUL 01.08.009.0242.001	2100006425 IPTU 2022	21144140 4433 -	31/12/2022 28/10/2022	44,15 0,00	0,00 0,00 44,15	INSCRITA SGT
661	JOSE PASSOS LEITE RUA CASSIANO DE OLIVEIRA FILHO, 601 - VILA PAUL 01.08.002.0250.001	2100006426 IPTU 2022	21145229 4333 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,47 0,00	0,00 0,00 11,47	INSCRITA SGT
662	JOSE PASSOS LEITE RUA CASSIANO DE OLIVEIRA FILHO, 601 - VILA PAUL 01.08.002.0247.001	2100006427 IPTU 2022	21145254 4332 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,26 0,00	0,00 0,00 12,26	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
663	JOSE PASSOS LEITE RUA CASSIANO DE OLIVEIRA FILHO, 601 - VILA PAUL 01.08.002.0236.001	2100006428 IPTU 2022	21145199 4329 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	26,68 0,00	0,00 0,00 26,68	INSCRITA SGT
664	JOSE PASSOS VIL FREIRE, SN, ** - VL FREIRE 01.09.003.0188.000	2100006429 IPTU 2022	21142052 4569 -	31/12/2022 28/10/2022	178,16 0,00	0,00 0,00 178,16	INSCRITA SGT
665	JOSÉ OTACILIO SILVA AV JOAO JOAQUIM DOS SANTOS. 471, ** - SÃO BENE 01.07.002.0322.001	2100006430 IPTU 2022	21142863 3927 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	25,49 0,00	0,00 0,00 25,49	INSCRITA SGT
666	JOSE PASSOS LEITE RUA CASSIANO DE OLIVEIRA FILHO, 601 - VILA PAUL 01.08.014.0240.000	2100006431 IPTU 2022	21142299 4501 -	31/12/2022 28/10/2022	33,01 0,00	0,00 0,00 33,01	INSCRITA SGT
667	JOSÉ LEITE GONÇALVES RUA JOSÉ NEREU. 31, ** - ARAÇÁ 01.02.009.0152.000	2100006432 IPTU 2022	21144887 1688 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,64 0,00	0,00 0,00 9,64	INSCRITA SGT
668	JOSÉ MARIA LUSTOSA AVN JOÃO J DOS SANTOS., ** - SÃO BENEDITO 01.05.006.0479.001	2100006433 IPTU 2022	21141601 3566 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,05 0,00	0,00 0,00 9,05	INSCRITA SGT
669	JOSE MARIA DO VALE(FILHA DE QUININHA) RUA FREIRE., ** - VILA FREIRE 01.09.004.0289.000	2100006434 IPTU 2022	21143110 4613 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,84 0,00	0,00 0,00 17,84	INSCRITA SGT
670	JOSÉ LEITE GONÇALVES RUA JOSÉ NEREU. 31, ** - ARAÇÁ 01.02.009.0182.000	2100006435 IPTU 2022	21144893 1690 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,93 0,00	0,00 0,00 9,93	INSCRITA SGT
671	JOSÉ LEITE GONÇALVES RUA JOSÉ NEREU. 31, ** - ARAÇÁ 01.02.009.0191.000	2100006436 IPTU 2022	21144879 1692 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,71 0,00	0,00 0,00 9,71	INSCRITA SGT
672	JOSÉ LEITE GONÇALVES RUA JOSÉ NEREU. 31, ** - ARAÇÁ 01.02.009.0197.000	2100006437 IPTU 2022	21144926 1693 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,81 0,00	0,00 0,00 14,81	INSCRITA SGT
673	JOSÉ LEITE GONÇALVES RUA JOSÉ NEREU. 31, ** - ARAÇÁ 01.02.009.0202.000	2100006438 IPTU 2022	21144933 1694 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,39 0,00	0,00 0,00 10,39	INSCRITA SGT
674	JOSÉ LEITE GONÇALVES RUA JOSÉ NEREU. 31, ** - ARAÇÁ 01.02.010.0081.001	2100006439 IPTU 2022	21144583 1734 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,34 0,00	0,00 0,00 13,34	INSCRITA SGT
675	JOSÉ LEITE GONÇALVES RUA JOSÉ NEREU. 31, ** - ARAÇÁ 01.02.010.0085.001	2100006440 IPTU 2022	21144611 1735 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,71 0,00	0,00 0,00 11,71	INSCRITA SGT
676	JOSÉ LEITE GONÇALVES RUA JOSÉ NEREU. 31, ** - ARAÇÁ 01.02.010.0092.001	2100006441 IPTU 2022	21144618 1736 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,93 0,00	0,00 0,00 13,93	INSCRITA SGT
677	JOSÉ LEITE GONÇALVES RUA JOSÉ NEREU. 31, ** - ARAÇÁ 01.02.012.0178.000	2100006442 IPTU 2022	21143534 1837 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	26,62 0,00	0,00 0,00 26,62	INSCRITA SGT
678	JOSE LEITE TAVARES JUNIOR PRÇ DA MATRIZ, 02, ** - CENTRO 01.01.034.0066.000	2100006443 IPTU 2022	21141116 812 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,62 0,00	0,00 0,00 21,62	INSCRITA SGT
679	JOSE LEITE TAVARES JUNIOR PRÇ DA MATRIZ, 02, ** - CENTRO 01.01.034.0066.002	2100006444 IPTU 2022	21141162 813 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	23,35 0,00	0,00 0,00 23,35	INSCRITA SGT
680	JOSE LEITE TAVARES JUNIOR PRÇ DA MATRIZ, 02, ** - CENTRO 01.01.034.0070.000	2100006445 IPTU 2022	21141169 814 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,95 0,00	0,00 0,00 10,95	INSCRITA SGT
681	JOSÉ LEONARDO DA SILVA SENADOR VIRGILIO TAVORA. SN, ** - SÃO BENEDITO 01.07.002.0204.001	2100006446 IPTU 2022	21142078 3907 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,33 0,00	0,00 0,00 12,33	INSCRITA SGT
682	JOSÉ LEONARDO DA SILVA SENADOR VIRGILIO TAVORA. SN, ** - SÃO BENEDITO 01.07.002.0208.001	2100006447 IPTU 2022	21142086 3908 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	4,37 0,00	0,00 0,00 4,37	INSCRITA SGT
683	JOSÉ LEONARDO DA SILVA SENADOR VIRGILIO TAVORA. SN, ** - SÃO BENEDITO 01.07.002.0310.001	2100006448 IPTU 2022	21142967 3925 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,85 0,00	0,00 0,00 20,85	INSCRITA SGT
684	JOSELI DOS SANTOS ARAUJO RUA MARICA LEITE. 805, ** - ARAÇAR 01.02.020.0014.001	2100006449 IPTU 2022	21142548 2132 -	31/12/2022 28/10/2022	34,88 0,00	0,00 0,00 34,88	INSCRITA SGT
685	JOSE LOURENÇO DA SILVA ., ** 01.01.010.0518.000	2100006450 IPTU 2022	21144394 343 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,31 0,00	0,00 0,00 20,31	INSCRITA SGT
686	JOSÉ LOURENÇO FILHO RUA CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO. 347, ** - RECREI 01.03.012.0040.000	2100006451 IPTU 2022	21141253 2846 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,47 0,00	0,00 0,00 16,47	INSCRITA SGT
687	JOSE MARIA DO VALE(FILHA DE QUININHA) RUA FREIRE., ** - VILA FREIRE 01.09.004.0284.000	2100006452 IPTU 2022	21143112 4612 -	31/12/2022 28/10/2022	64,95 0,00	0,00 0,00 64,95	INSCRITA SGT
688	JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO RUA JOSÉ NEREU. 303, ** - ARAÇA 01.03.009.0467.000	2100006453 IPTU 2022	21141965 2719 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,57 0,00	0,00 0,00 11,57	INSCRITA SGT
689	JOSE MARIA AMARAL SITIO TRAPIA, ** - ZONA RURAL 01.09.003.0120.000	2100006454 IPTU 2022	21141921 4560 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	25,97 0,00	0,00 0,00 25,97	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
690	JOSE MARIA RUA JOSE ALVES. S.N, ** - SAO BENEDITO 01.07.015.0215.001	2100006455 IPTU 2022	21145598 4273 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,02 0,00	0,00 0,00 20,02	INSCRITA SGT
691	JOSE MARCIO PAULINO DE SOUZA RUA CICERO JOSE DO NASCIMENTO,, ** - ARAÇA 01.02.028.0135.000	2100006456 IPTU 2022	21141845 2263 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,27 0,00	0,00 0,00 16,27	INSCRITA SGT
692	JOSE LUIS DA SILVA RUA BOA VISTA. 207, ** - CENTRO 01.01.015.0091.001	2100006457 IPTU 2022	21143414 522 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	25,06 0,00	0,00 0,00 25,06	INSCRITA SGT
693	JOSE MARIA LEITE VIL PAULO GONCALVES, 260, ** - VL P GONCALVES 01.05.005.0175.001	2100006458 IPTU 2022	21142420 3345 -	31/12/2022 28/10/2022	43,28 0,00	0,00 0,00 43,28	INSCRITA SGT
694	JOSE LUCIANO GOMES PESSOA RUA JOSE BERNARDO, 260, ** - CENTRO 01.05.001.0631.001	2100006459 IPTU 2022	21140757 4721 -	31/12/2022 28/10/2022	30,12 0,00	0,00 0,00 30,12	INSCRITA SGT
695	JOSE LUCENA TAVARES RUA JOSE DOS SANTOS., ** - ALTO DA CRUZ 01.02.008.0021.001	2100006460 IPTU 2022	21141718 1581 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	5,17 0,00	0,00 0,00 5,17	INSCRITA SGT
696	JOSE LOURENTINO DA SILVA ., ** 01.03.010.0289.001	2100006461 IPTU 2022	21143124 2771 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,71 0,00	0,00 0,00 15,71	INSCRITA SGT
697	JOSÉ LOURENÇO FILHO RUA CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO. 347, ** - RECREI 01.03.012.0044.003	2100006462 IPTU 2022	21141127 2850 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,58 0,00	0,00 0,00 11,58	INSCRITA SGT
698	JOSÉ LOURENÇO FILHO RUA CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO. 347, ** - RECREI 01.03.012.0044.001	2100006463 IPTU 2022	21141174 2849 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	7,89 0,00	0,00 0,00 7,89	INSCRITA SGT
699	JOSÉ LOURENÇO FILHO RUA CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO. 347, ** - RECREI 01.03.012.0044.000	2100006464 IPTU 2022	21141229 2848 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,58 0,00	0,00 0,00 11,58	INSCRITA SGT
700	JOSÉ LOURENÇO FILHO RUA CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO. 347, ** - RECREI 01.03.012.0040.001	2100006465 IPTU 2022	21141221 2847 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,42 0,00	0,00 0,00 16,42	INSCRITA SGT
701	JOSE LUCENA TAVARES RUA JOSE DOS SANTOS., ** - ALTO DA CRUZ 01.04.008.0021.001	2100006466 IPTU 2022	21143686 3187 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,17 0,00	0,00 0,00 22,17	INSCRITA SGT
702	JOSE PEDROSA DE LIMA RUA MARIA JOSE DOS SANTOS, ** - SAO BENEDITO 01.07.012.0169.000	2100006467 IPTU 2022	21144903 4201 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,23 0,00	0,00 0,00 9,23	INSCRITA SGT
703	JOSE FRANCISCO DA SILVA ., ** 01.03.003.0253.001	2100006468 IPTU 2022	21144204 2587 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,23 0,00	0,00 0,00 10,23	INSCRITA SGT
704	JOSE FERREIRA PRIMO RUA SAO VICENTE, 41, ** - CENTRO 01.01.006.0082.001	2100006469 IPTU 2022	21142688 147 -	31/12/2022 28/10/2022	34,54 0,00	0,00 0,00 34,54	INSCRITA SGT
705	JOSE DE FRANÇA DIAS RUA DR. GUEDES MARTINS, 188, ** - ARAÇA 01.02.002.0143.000	2100006470 IPTU 2022	21143898 1298 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,36 0,00	0,00 0,00 20,36	INSCRITA SGT
706	JOSÉ DE FRANÇA DIAS RUA GUEDES MARTINS. 46, ** - ARAÇÁ 01.02.002.0143.001	2100006471 IPTU 2022	21143912 1299 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	29,75 0,00	0,00 0,00 29,75	INSCRITA SGT
707	JOSE DEJAIR DA SILVA RUA HELIO CABRAL. 01, ** - ARAÇÁ 01.02.028.0000.000	2100006472 IPTU 2022	21140862 2236 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,65 0,00	0,00 0,00 8,65	INSCRITA SGT
708	JOSE DEJAIR DA SILVA RUA HELIO CABRAL. 01, ** - ARAÇÁ 01.02.028.0004.000	2100006473 IPTU 2022	21140837 2238 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,10 0,00	0,00 0,00 8,10	INSCRITA SGT
709	JOSÉ DE LIMA MORAES AVN JOÃO JOAQUIM DOS SANTOS, 608, ** - SÃO BEN 01.05.006.0534.001	2100006474 IPTU 2022	21141849 3577 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,57 0,00	0,00 0,00 15,57	INSCRITA SGT
710	JOSÉ DE LIMA MORAES AVN JOÃO JOAQUIM DOS SANTOS, 608, ** - SÃO BEN 01.07.015.0038.000	2100006475 IPTU 2022	21145260 4936 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,00 0,00	0,00 0,00 21,00	INSCRITA SGT
711	JOSE DEMONTHIE LEITE RUA CASSIANO DE OLIVEIRA FILHO, 521, ** - VILA P 01.08.014.0194.001	2100006476 IPTU 2022	21143994 4494 -	31/12/2022 28/10/2022	32,19 0,00	0,00 0,00 32,19	INSCRITA SGT
712	JOSE DEMONTIER DA SILVA RUA JOSE ALVES. 193, ** - SAO BENEDITO 01.07.015.0207.001	2100006477 IPTU 2022	21145384 4271 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,15 0,00	0,00 0,00 19,15	INSCRITA SGT
713	JOSE DEMONTIER DE SOUZA ., ** 01.02.036.0092.001	2100006478 IPTU 2022	21145578 2425 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,62 0,00	0,00 0,00 9,62	INSCRITA SGT
714	JOSÉ DE OLVEIRA LIMA RUA CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO. 131, ** - ARAÇÁ 01.03.018.0392.000	2100006479 IPTU 2022	21145430 3071 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,14 0,00	0,00 0,00 18,14	INSCRITA SGT
715	JOSÉ DE SOUZA DE LIMA RUA VILA FREIRE. 256, ** - VILA FREIRE 01.09.003.0005.001	2100006480 IPTU 2022	21142448 4539 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,76 0,00	0,00 0,00 19,76	INSCRITA SGT
716	JOSE DJAIME LEITE RUA BOA VISTA, 216, ** - CENTRO 01.01.028.0182.001	2100006481 IPTU 2022	21141946 681 -	31/12/2022 28/10/2022	36,36 0,00	0,00 0,00 36,36	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
717	JOSE DJALMA BORGES CEL JOSE LEITE, 261, ** - ARAÇA 01.02.012.0054.001	2100006482 IPTU 2022	21145318 1809 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,26 0,00	0,00 0,00 18,26	INSCRITA SGT
718	JOSÉ DOMINGOS GOMES RUA JOSÉ NEREU. 54, ** - ARAÇA 01.02.009.0246.000	2100006483 IPTU 2022	21144532 1704 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,62 0,00	0,00 0,00 14,62	INSCRITA SGT
719	JOSÉ DOMINGOS GOMES RUA JOSÉ NEREU. 54, ** - ARAÇA 01.03.009.0454.000	2100006484 IPTU 2022	21141902 2716 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,25 0,00	0,00 0,00 11,25	INSCRITA SGT
720	JOSE DONIZETE DOS SANTOS AVN ANTONIO RICARDO,, ** - CENTRO 01.08.010.0019.000	2100006485 IPTU 2022	21144320 4440 -	31/12/2022 28/10/2022	43,99 0,00	0,00 0,00 43,99	INSCRITA SGT
721	JOSÉ DOS SANTOS AVN JOÃO J DOS SANTOS., ** - SÃO BENEDITO 01.02.012.0290.001	2100006486 IPTU 2022	21143255 1860 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,53 0,00	0,00 0,00 13,53	INSCRITA SGT
722	JOSE EDMAR DUARTE DO NASCIMENTO .,** 01.03.010.0009.001	2100006487 IPTU 2022	21142156 2723 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,56 0,00	0,00 0,00 20,56	INSCRITA SGT
723	JOSE EDMAR DE ARAÚJO RUA SEBASTIÃO ALVES, ** - CENTRO 01.01.030.0042.001	2100006488 IPTU 2022	21142212 692 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,86 0,00	0,00 0,00 20,86	INSCRITA SGT
724	JOSE EDMAR BARBOSA RUA RAIMUNDO FERREIRA. 219, ** - ARAÇA 01.02.018.0031.000	2100006489 IPTU 2022	21142311 1982 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,85 0,00	0,00 0,00 16,85	INSCRITA SGT
725	JOSE EDIVAL MARCOS SIT FRADE, S/N, ** - ZONA RURAL 01.02.007.0024.000	2100006490 IPTU 2022	21141094 1488 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,68 0,00	0,00 0,00 10,68	INSCRITA SGT
726	JOSE EDIVALDO DE SANTANA RUA RAIMUNDO FERREIRA, 152, ** - ARACA 01.02.012.0323.001	2100006491 IPTU 2022	21143185 1867 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,40 0,00	0,00 0,00 17,40	INSCRITA SGT
727	JOSE EDILSON REBOUÇAS PAIVA RUA A - CASAS POPULARES, 201, ** - SÃO BENEDITO 01.07.013.0015.000	2100006492 IPTU 2022	21144272 5131 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,48 0,00	0,00 0,00 12,48	INSCRITA SGT
728	JOSÉ DANUZIO LEITE DE OLIVEIRA RUA JOSÉ DOS SANTOS. 183, ** - CENTRO 01.01.042.0008.001	2100006493 IPTU 2022	21144966 961 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,21 0,00	0,00 0,00 11,21	INSCRITA SGT
729	JOSE EDICARLOS LEITE RUA SANTA MARIA, 187, ** - CENTRO 01.01.010.0064.000	2100006494 IPTU 2022	21140706 225 -	31/12/2022 28/10/2022	41,32 0,00	0,00 0,00 41,32	INSCRITA SGT
730	JOSÉ DUARTE TORRE SENADOR VIGILIO TAVORA. 42, ** - SÃO BENEDITO 01.07.002.0151.001	2100006495 IPTU 2022	21142158 3897 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,57 0,00	0,00 0,00 18,57	INSCRITA SGT
731	JOSE DOS SANTOS SILVA .,** 01.01.010.0486.001	2100006496 IPTU 2022	21144538 336 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,25 0,00	0,00 0,00 15,25	INSCRITA SGT
732	JOSÉ DOS SANTOS PINTO RUA SÃO FRANCISCO. 76, ** - ARAÇA 01.02.009.0070.000	2100006497 IPTU 2022	21144768 1673 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,95 0,00	0,00 0,00 11,95	INSCRITA SGT
733	JOSE DOS SANTOS FARIAS CON HABITAT C. S.N, ** - SAO BENEDITO 01.05.013.0028.001	2100006498 IPTU 2022	21144670 3705 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,43 0,00	0,00 0,00 15,43	INSCRITA SGT
734	JOSE DOS SANTOS CAMPOS RUA RAIMUNDO FERREIRA, 65, ** - ARACA 01.02.033.0093.000	2100006499 IPTU 2022	21144523 2362 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,03 0,00	0,00 0,00 19,03	INSCRITA SGT
735	JOSÉ DOS SANTOS AVN JOÃO J DOS SANTOS., ** - SÃO BENEDITO 01.07.001.0637.001	2100006500 IPTU 2022	21142523 3863 -	31/12/2022 28/10/2022	147,00 0,00	0,00 0,00 147,00	INSCRITA SGT
736	JOSE EDCARLOS LEITE RUA SANTA MARIA., ** - CENTRO 01.01.002.0151.000	2100006501 IPTU 2022	21142468 26 -	31/12/2022 28/10/2022	43,85 0,00	0,00 0,00 43,85	INSCRITA SGT
737	JOSE EDMILSON BARBOSA TRV ANTONIO PINTO, 06, ** - CENTRO 01.01.002.0080.000	2100006502 IPTU 2022	21142275 18 -	31/12/2022 28/10/2022	64,69 0,00	0,00 0,00 64,69	INSCRITA SGT
738	JOSE DANUZIO LEITE DE OLIVEIRA RUA CEL. XAVIER, 29, ** - CENTRO 01.01.042.0129.001	2100006503 IPTU 2022	21144902 972 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	24,80 0,00	0,00 0,00 24,80	INSCRITA SGT
739	JOSE DANIELIO GOUVEIA RANGEL RUA PAULO VALÉRIO, 69, ** - ARACÁ 01.03.010.0023.001	2100006504 IPTU 2022	21142140 2726 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,11 0,00	0,00 0,00 20,11	INSCRITA SGT
740	JOSÉ BELO RUA JOSÉ NEREU. 39, ** - ARAÇÁ 01.02.010.0073.001	2100006505 IPTU 2022	21144547 1732 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,32 0,00	0,00 0,00 12,32	INSCRITA SGT
741	JOSÉ BENICIO SENADOR VIRGILIO TAVORA., ** - SAO BENEDITO 01.06.001.0119.000	2100006506 IPTU 2022	21145351 3731 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,48 0,00	0,00 0,00 15,48	INSCRITA SGT
742	JOSÉ BENICIO SENADOR VIRGILIO TAVORA., ** - SAO BENEDITO 01.06.001.0162.000	2100006507 IPTU 2022	21145379 3732 -	31/12/2022 28/10/2022	279,23 0,00	0,00 0,00 279,23	INSCRITA SGT
743	JOSE BENICIO DE ALMEIDA RUA CEL. XAVIER, 289 A, ** - CENTRO 01.01.038.0089.001	2100006508 IPTU 2022	21141740 892 -	31/12/2022 28/10/2022	45,00 0,00	0,00 0,00 45,00	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
744	JOSE BENICIO DE ALMEIDA RUA CEL. XAVIER, 289 A, ** - CENTRO 01.01.038.0089.002	2100006509 IPTU 2022	21141748 893 -	31/12/2022 28/10/2022	35,10 0,00	0,00 0,00 35,10	INSCRITA SGT
745	JOSÉ BERNADO RUA CE XAVIER. 75, ** - CENTRO 01.01.041.0150.001	2100006510 IPTU 2022	21144792 943 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,74 0,00	0,00 0,00 11,74	INSCRITA SGT
746	JOSÉ BERNADO TAVARES RUA SEBASTIÃO ALVES. S.N, ** - CENTRO 01.01.010.0196.000	2100006511 IPTU 2022	21141844 270 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	7,11 0,00	0,00 0,00 7,11	INSCRITA SGT
747	JOSÉ BERNADO TORRES RUA 7 DE SETEMBRO. 85, ** - CENTRO 01.01.010.0225.001	2100006512 IPTU 2022	21141828 273 -	31/12/2022 28/10/2022	32,05 0,00	0,00 0,00 32,05	INSCRITA SGT
748	JOSE BERNARDO TORRES RUA 7 DE SETEMBRO, 85, ** - CENTRO 01.01.039.0030.000	2100006513 IPTU 2022	21141363 900 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	26,82 0,00	0,00 0,00 26,82	INSCRITA SGT
749	JOSÉ BEZERRA RUA JOSÉ NEREU. 66, ** - ARAÇA 01.02.009.0267.000	2100006514 IPTU 2022	21144413 1709 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,19 0,00	0,00 0,00 16,19	INSCRITA SGT
750	JOSE BEZERRA DA SILVA RUA RAIMUNDO FERREIRA,, ** - ARACA 01.02.018.0076.000	2100006515 IPTU 2022	21142224 1991 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,09 0,00	0,00 0,00 21,09	INSCRITA SGT
751	JOSE BORGES DA SILVA RUA CEL.MIGUEL RODRIQUES, 24, ** - SÃO BENEDIT 01.02.007.0139.000	2100006516 IPTU 2022	21143376 1526 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,85 0,00	0,00 0,00 19,85	INSCRITA SGT
752	JOSÉ BORGES DUARTE ANTONIO ANDRE AVELINO. 32, ** - ARAÇA 01.02.008.0144.000	2100006517 IPTU 2022	21141372 1618 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	27,02 0,00	0,00 0,00 27,02	INSCRITA SGT
753	JOSÉ BRAZ PEREIRA RUA CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO. 321, ** - RECREI 01.03.012.0049.000	2100006518 IPTU 2022	21141134 2851 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	27,84 0,00	0,00 0,00 27,84	INSCRITA SGT
754	JOSÉ BRAZ PEREIRA RUA CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO. 321, ** - RECREI 01.03.012.0049.001	2100006519 IPTU 2022	21141102 2852 -	31/12/2022 28/10/2022	31,75 0,00	0,00 0,00 31,75	INSCRITA SGT
755	JOSÉ BRAZ PEREIRA RUA CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO. 321, ** - RECREI 01.03.012.0053.001	2100006520 IPTU 2022	21141110 2853 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,31 0,00	0,00 0,00 20,31	INSCRITA SGT
756	JOSE CALIXTO DE ARAUJO RUA CEL. XAVIER, SN, ** - CENTRO 01.01.038.0113.000	2100006521 IPTU 2022	21141787 898 -	31/12/2022 28/10/2022	57,12 0,00	0,00 0,00 57,12	INSCRITA SGT
757	JOSE DACIO DUARTE GONÇALVES RUA JOSE DOS SANTOS, 178, ** - CENTRO 01.04.005.0013.001	2100006522 IPTU 2022	21145040 3122 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,05 0,00	0,00 0,00 8,05	INSCRITA SGT
758	JOSE DACIO DUARTE GONÇALVES RUA JOSE DOS SANTOS, 178, ** - CENTRO 01.04.005.0009.001	2100006523 IPTU 2022	21145033 3121 -	31/12/2022 28/10/2022	30,20 0,00	0,00 0,00 30,20	INSCRITA SGT
759	JOSE CORDEIRO LEITE DE MOURA RUA DONA ANTONIA. SN, ** - CENTRO 01.01.012.0173.001	2100006524 IPTU 2022	21145138 411 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,51 0,00	0,00 0,00 14,51	INSCRITA SGT
760	JOSE CORDEIRO LEITE DE MOURA RUA DONA ANTONIA. SN, ** - CENTRO 01.01.012.0087.001	2100006525 IPTU 2022	21145585 393 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,88 0,00	0,00 0,00 17,88	INSCRITA SGT
761	JOSE CLAUDIANO PINHEIRO RUA MONSENHOR VICENTE PINTO,, ** - CENTRO 01.01.001.0109.001	2100006526 IPTU 2022	21142236 13 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	27,00 0,00	0,00 0,00 27,00	INSCRITA SGT
762	JOSE CLARINDO MONTEIRO DOS SANTOS JOAO DE SA CAVALCANTE, SN, ** - CENTRO 01.01.001.0163.001	2100006527 IPTU 2022	21142235 15 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,52 0,00	0,00 0,00 10,52	INSCRITA SGT
763	JOSÉ DANTAS SAMPAIO RUA GENERAL SAMPAIO, 44 - CENTRO 01.05.001.0181.001	2100006528 IPTU 2022	21144246 3259 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	23,62 0,00	0,00 0,00 23,62	INSCRITA SGT
764	JOSÉ CICERO BERNADO RUA ROSA MISTICA. 46, ** - RECREIO 01.03.017.0090.001	2100006529 IPTU 2022	21144823 2984 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,73 0,00	0,00 0,00 16,73	INSCRITA SGT
765	JOSE CELESTINO DE MELO RUA PARQUE SABIÁ, 105, ** - ARAÇÁ 01.02.014.0006.001	2100006530 IPTU 2022	21144173 1899 -	31/12/2022 28/10/2022	37,15 0,00	0,00 0,00 37,15	INSCRITA SGT
766	JOSÉ CAZUZA LUCENA RUA SÃO FRANCISCO. 89, ** - ARAÇA 01.02.008.0311.000	2100006531 IPTU 2022	21141498 1647 -	31/12/2022 28/10/2022	30,08 0,00	0,00 0,00 30,08	INSCRITA SGT
767	JOSE CARNEIRO DE OLIVEIRA RUA JOSE DOS SANTOS. 166, ** - CENTRO 01.01.038.0021.002	2100006532 IPTU 2022	21141857 884 -	31/12/2022 28/10/2022	30,77 0,00	0,00 0,00 30,77	INSCRITA SGT
768	JOSE CARNEIRO DE OLIVEIRA RUA JOSE DOS SANTOS. 166, ** - CENTRO 01.01.038.0021.000	2100006533 IPTU 2022	21141829 883 -	31/12/2022 28/10/2022	32,61 0,00	0,00 0,00 32,61	INSCRITA SGT
769	JOSE CARLOS DAS CHAGAS RUA GUEDES MARTINS, 013, ** - ARACA 01.02.035.0060.000	2100006534 IPTU 2022	21144556 2389 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,62 0,00	0,00 0,00 8,62	INSCRITA SGT
770	JOSE CALIXTO DE ARAUJO RUA CEL. XAVIER, SN, ** - CENTRO 01.05.005.0134.001	2100006535 IPTU 2022	21142486 3336 -	31/12/2022 28/10/2022	1.437,40 0,00	0,00 0,00 1.437,40	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
771	JOSE CICERO SIT CURRALINHO, SN, ** - SITIO 01.02.004.0229.001	2100006536 IPTU 2022	21142654 1449 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	24,21 0,00	0,00 0,00 24,21	INSCRITA SGT
772	JOSE FRANCEILDO FRANÇA RUA RAIMUNDO FERREIRA,, ** - ARAÇA 01.02.033.0196.000	2100006537 IPTU 2022	21140641 4726 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	28,67 0,00	0,00 0,00 28,67	INSCRITA SGT
773	JOSE EDMILSON BARBOSA TRV ANTONIO PINTO, 06, ** - CENTRO 01.01.019.0043.001	2100006538 IPTU 2022	21144134 555 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	5,11 0,00	0,00 0,00 5,11	INSCRITA SGT
774	JOSE ELISBERTO GONCALVES LOBO AVN ANTONIO RICARDO,, ** - CENTRO 01.01.004.0233.001	2100006539 IPTU 2022	21142954 88 -	31/12/2022 28/10/2022	145,14 0,00	0,00 0,00 145,14	INSCRITA SGT
775	JOSEFA MARQUES DE OLIVEIRA RUA RAIMUNDO DUARTE TORRES, 87, ** - ARACA 01.02.010.0187.001	2100006540 IPTU 2022	21145356 1754 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,98 0,00	0,00 0,00 17,98	INSCRITA SGT
776	JOSEFA MIKAELLY SOUZA SANTOS RUA HABITAT C. 14, ** - SÃO BENEDITO 01.05.008.0095.001	2100006541 IPTU 2022	21141573 3622 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,94 0,00	0,00 0,00 18,94	INSCRITA SGT
777	JOSEFA NAILZA DE FRANÇA RUA JOAO DE SA CAVALCANTE. 219, ** - CENTRO 01.01.013.0025.000	2100006542 IPTU 2022	21145295 432 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,35 0,00	0,00 0,00 18,35	INSCRITA SGT
778	JOSEFA NILIA ALVES ,, ** 01.02.001.0389.001	2100006543 IPTU 2022	21145210 1161 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,19 0,00	0,00 0,00 8,19	INSCRITA SGT
779	JOSEFA PASSOS LEITE RUA CASSIANO OLIVEIRA FILHO, 541, ** - VILA PAUL 01.08.014.0288.001	2100006544 IPTU 2022	21142283 4514 -	31/12/2022 28/10/2022	32,68 0,00	0,00 0,00 32,68	INSCRITA SGT
780	JOSEFA PEREIRA DO NASCIMENTO SANTOS RUA JOSE ALVES. 130, ** - SÃO BENEDITO 01.07.010.0251.000	2100006545 IPTU 2022	21141391 4135 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,04 0,00	0,00 0,00 22,04	INSCRITA SGT
781	JOSEFA PEREIRA GOMES RUA BELA VISTA, 106, ** - ARAÇÁ 01.01.002.0038.000	2100006546 IPTU 2022	21140913 4975 -	31/12/2022 28/10/2022	35,40 0,00	0,00 0,00 35,40	INSCRITA SGT
782	JOSEFA PESSOA LEITE RUA CANDIDO RIBEIRO NETO. 347, ** - SÃO BENEDIT 01.05.006.0257.001	2100006547 IPTU 2022	21140919 3544 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,14 0,00	0,00 0,00 20,14	INSCRITA SGT
783	JOSEFA RODRIGUES DA SILVA RUA JOSE LEITE, 303, ** - ARACA 01.02.019.0125.001	2100006548 IPTU 2022	21142084 2070 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,94 0,00	0,00 0,00 12,94	INSCRITA SGT
784	JOSEFA ROGERIA GONÇALVES CELJOSE LEITE. 187, ** - ARAÇA 01.02.012.0156.001	2100006549 IPTU 2022	21143607 1831 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,34 0,00	0,00 0,00 16,34	INSCRITA SGT
785	JOSEFA ROGERIA GONÇALVES RUA AFONSO LEITE,, ** - ARAÇÁ 01.03.006.0134.000	2100006550 IPTU 2022	21143816 2632 -	31/12/2022 28/10/2022	38,90 0,00	0,00 0,00 38,90	INSCRITA SGT
786	JOSEFA SOARES BATISTA RUA JOSE ALVES, ** - SAO BENEDITO 01.07.015.0223.001	2100006551 IPTU 2022	21140673 4724 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	26,32 0,00	0,00 0,00 26,32	INSCRITA SGT
787	JOSEFA SOARES DE SOUZA AV JOAO JOAQUIM DOS SANTOS. SN, ** - SÃO BENED 01.05.005.0667.000	2100006552 IPTU 2022	21142602 3445 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	23,42 0,00	0,00 0,00 23,42	INSCRITA SGT
788	JOSEFA SOARES DE SOUZA SIMOES AV JOAO JOAQUIM DOS SANTOS. 467, ** - SÃO BENE 01.07.002.0327.001	2100006553 IPTU 2022	21142879 3928 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,50 0,00	0,00 0,00 11,50	INSCRITA SGT
789	JOSEFA SOARES TAVARES RUA CEL MIGUEL RODRIGUES. 153, ** - SÃO BENEDIT 01.07.001.0007.001	2100006554 IPTU 2022	21145323 3783 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,91 0,00	0,00 0,00 12,91	INSCRITA SGT
790	JOSEFA TORQUATO FIGUEIREDO RUA SEBASTIÃO ALVES, 110, ** - CENTRO 01.01.014.0033.000	2100006555 IPTU 2022	21143771 5031 -	31/12/2022 28/10/2022	30,91 0,00	0,00 0,00 30,91	INSCRITA SGT
791	JOSEFA VIEIRA CHAGAS RUA PAULO JOSE DE MACEDO. 2, ** - SAO BENEDITO 01.07.009.0005.000	2100006556 IPTU 2022	21140829 4080 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,64 0,00	0,00 0,00 8,64	INSCRITA SGT
792	JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO AVN ANTONIO RICARDO, 53 - CENTRO 01.01.004.0189.001	2100006557 IPTU 2022	21142072 80 -	31/12/2022 28/10/2022	45,15 0,00	0,00 0,00 45,15	INSCRITA SGT
793	JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA RUA PADRE CICERO., 83 - ARAÇA 01.02.003.0018.000	2100006558 IPTU 2022	21142261 1349 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,67 0,00	0,00 0,00 20,67	INSCRITA SGT
794	JOSÉ FERREIRA DE BARROS BELA VISTA. 321, ** - ARAÇA 01.02.008.0021.000	2100006559 IPTU 2022	21141670 1580 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	6,89 0,00	0,00 0,00 6,89	INSCRITA SGT
795	JOSE FERREIRA DE BARROS RUA FRANCISCO LEITE GONCALVES, 178, ** - ARACA 01.02.001.0203.001	2100006560 IPTU 2022	21145648 1117 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,93 0,00	0,00 0,00 19,93	INSCRITA SGT
796	JOSÉ FERREIRA DA SILVA RUA CEL JOSÉ LEITE. 130, ** - ARAÇA 01.02.036.0054.001	2100006561 IPTU 2022	21145405 2411 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,96 0,00	0,00 0,00 11,96	INSCRITA SGT
797	JOSÉ FERREIRA BARROS RUA BELA VISTA, 178 - ARAÇÁ 01.02.008.0008.001	2100006562 IPTU 2022	21141678 1576 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,67 0,00	0,00 0,00 12,67	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
798	JOSEFA MARIA RODRIGUES AVN JOAO JOAQUIM DOS SANTOS, 430, ** - SAO BEN 01.05.005.0553.000	2100006563 IPTU 2022	21143013 3422 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	24,58 0,00	0,00 0,00 24,58	INSCRITA SGT
799	JOSE FERNANDES FRANÇA BARROS RUA VEREADOR VINOR LEITE, 58 - ARAÇA 01.02.036.0049.001	2100006564 IPTU 2022	21145378 2410 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,84 0,00	0,00 0,00 16,84	INSCRITA SGT
800	JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA RUA CEL. XAVIER, 02, ** - CENTRO 01.04.004.0017.001	2100006565 IPTU 2022	21145536 3102 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,26 0,00	0,00 0,00 15,26	INSCRITA SGT
801	JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA RUA CEL. XAVIER, 02, ** - CENTRO 01.04.004.0012.001	2100006566 IPTU 2022	21145508 3101 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,75 0,00	0,00 0,00 13,75	INSCRITA SGT
802	JOSE FERNANDES DA SILVA RUA SEBASTIAO ALVES, 08, ** - CENTRO 01.01.020.0125.001	2100006567 IPTU 2022	21144345 567 -	31/12/2022 28/10/2022	187,38 0,00	0,00 0,00 187,38	INSCRITA SGT
803	JOSÉ FERNANDES BEZERRA RUA DR GUEDES MARTINS, ** - ARAÇÁ 01.03.003.0055.001	2100006568 IPTU 2022	21143675 2534 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,20 0,00	0,00 0,00 21,20	INSCRITA SGT
804	JOSEFA VIEIRA FERREIRA DE SOUZA AVN JOAO JOAQUIM DOS SANTOS, 88, ** - SAO BENE 01.02.038.0021.000	2100006569 IPTU 2022	21145204 2466 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,40 0,00	0,00 0,00 15,40	INSCRITA SGT
805	JOSEFA VIEIRA FERNANDES RUA JOAO JOAQUIM DOS SANTOS, 497, ** - CENTRO 01.07.002.0039.001	2100006570 IPTU 2022	21141976 3879 -	31/12/2022 28/10/2022	40,98 0,00	0,00 0,00 40,98	INSCRITA SGT
806	JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA RUA CEL. XAVIER, 02, ** - CENTRO 01.04.004.0104.001	2100006571 IPTU 2022	21145048 3118 -	31/12/2022 28/10/2022	237,62 0,00	0,00 0,00 237,62	INSCRITA SGT
807	JOSE ELIOMAR DA SILVA RUA JOSE ALVES. 189, ** - SAO BENEDITO 01.07.015.0211.001	2100006572 IPTU 2022	21145392 4272 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	24,92 0,00	0,00 0,00 24,92	INSCRITA SGT
808	JOSEFA MARIA RODRIGUES AVN JOAO JOAQUIM DOS SANTOS, 430, ** - SAO BEN 01.05.005.0500.000	2100006573 IPTU 2022	21143086 3411 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,24 0,00	0,00 0,00 11,24	INSCRITA SGT
809	JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO ., ** 01.03.001.0062.001	2100006574 IPTU 2022	21143545 2492 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,40 0,00	0,00 0,00 9,40	INSCRITA SGT
810	JOSÉ ELISBERTO GONÇALVES LOBO RUA MONSVICENTE PINTO. 31, ** - CENTRO 01.01.019.0019.001	2100006575 IPTU 2022	21144145 549 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,12 0,00	0,00 0,00 17,12	INSCRITA SGT
811	JOSE ENILVAN LEITE DE OLIVEIRA RUA AFONSO LEITE, ** - ARAÇÁ 01.03.002.0238.001	2100006576 IPTU 2022	21144233 2515 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,28 0,00	0,00 0,00 8,28	INSCRITA SGT
812	JOSE ENOQUE DE OLIVEIRA RUA SANTA MARIA, 87, ** - CENTRO 01.01.002.0245.000	2100006577 IPTU 2022	21142412 40 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,56 0,00	0,00 0,00 15,56	INSCRITA SGT
813	JOSÉ ERNANDES DE LIMA RUA JOSÉ NEREU. 72, ** - ARAÇÁ 01.02.010.0050.001	2100006578 IPTU 2022	21144667 1726 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,71 0,00	0,00 0,00 20,71	INSCRITA SGT
814	JOSEFA ALEXANDRE LUCENA RUA DO POÇO, 104, ** - ARAÇA 01.02.036.0061.001	2100006579 IPTU 2022	21145389 2414 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,34 0,00	0,00 0,00 10,34	INSCRITA SGT
815	JOSEFA ALVES DA SILVA SANTOS SIT PACOTE, SN, ** - ZONA RURAL 01.07.014.0050.001	2100006580 IPTU 2022	21144393 4225 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	24,30 0,00	0,00 0,00 24,30	INSCRITA SGT
816	JOSEFA ALVES DE LUCENA SOUSA RAIMUNDO FERREIRA., ** - ARAÇA 01.02.012.0335.001	2100006581 IPTU 2022	21143171 1870 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,39 0,00	0,00 0,00 22,39	INSCRITA SGT
817	JOSEFA ALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES RUA PAULO GONÇALVES DE AQUINO, ** - ARAÇÁ 01.02.054.0034.000	2100006582 IPTU 2022	21142300 5088 -	31/12/2022 28/10/2022	47,12 0,00	0,00 0,00 47,12	INSCRITA SGT
818	JOSEFA BARBOSA DE ALMEIDA BATISTA RUA RAIMUNDO FERREIRA., ** - ARAÇA 01.02.012.0286.000	2100006583 IPTU 2022	21143239 1859 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,88 0,00	0,00 0,00 10,88	INSCRITA SGT
819	JOSEFA BATISTA LIMA RUA SÃO FRANCISCO. 52, ** - ARAÇA 01.02.009.0048.000	2100006584 IPTU 2022	21144728 1668 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,01 0,00	0,00 0,00 19,01	INSCRITA SGT
820	JOSEFA BEZERRA FRANÇA PEREIRA CON HABITAT A. 19, ** - ARAÇA 01.02.037.0090.000	2100006585 IPTU 2022	21145043 2448 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,62 0,00	0,00 0,00 16,62	INSCRITA SGT
821	JOSE FABIANO DA SILVA RUA JOSE ALVES., ** - SÃO BENEDITO 01.07.010.0315.000	2100006586 IPTU 2022	21141527 4147 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	25,18 0,00	0,00 0,00 25,18	INSCRITA SGT
822	JOSEFA CELANGE LEITE FIGUEIREDO RUA ANTONIO MARCOS, 70, ** - VILA PAULO GONÇA 01.01.028.0151.001	2100006587 IPTU 2022	21141953 677 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,93 0,00	0,00 0,00 15,93	INSCRITA SGT
823	JOSEFA CHAGAS PINTO RUA CEL JOSÉ RODRIGUES. 70, ** - SÃO BENEDITO 01.07.001.0096.001	2100006588 IPTU 2022	21143627 3804 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,27 0,00	0,00 0,00 16,27	INSCRITA SGT
824	JOSEFA CICERA DA CONCEIÇÃO RUA MARIA DE LOUDES VAZ DE MACEDO. 41, ** - M 01.06.013.0064.000	2100006589 IPTU 2022	21145533 3749 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,66 0,00	0,00 0,00 10,66	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
825	JOSEFA COSMO RUA CICERO JOSE, 03, ** - ARACA 01.03.001.0106.001	2100006590 IPTU 2022	21143914 2502 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,28 0,00	0,00 0,00 17,28	INSCRITA SGT
826	JOSEFA CUSTODIO DE FRANÇA CON HABITAT A. 24, ** - ARAÇA 01.02.038.0029.000	2100006591 IPTU 2022	21145211 2467 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,75 0,00	0,00 0,00 13,75	INSCRITA SGT
827	JOSEFA LUZIA DOS SANTOS RUA A - CASAS POPULARES, 212, ** - SÃO BENEDITO 01.07.015.0052.001	2100006592 IPTU 2022	21144632 4235 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,03 0,00	0,00 0,00 12,03	INSCRITA SGT
828	JOSEFA GONÇALVES DE LUNA RUA SÃO VICENTE, 57, ** - CENTRO 01.01.006.0069.001	2100006593 IPTU 2022	21142604 144 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,11 0,00	0,00 0,00 22,11	INSCRITA SGT
829	JOSEFA GOMES RUA JOSÉ NEREU, 58, ** - ARAÇA 01.02.009.0254.000	2100006594 IPTU 2022	21144507 1706 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,05 0,00	0,00 0,00 21,05	INSCRITA SGT
830	JOSEFA FERNANDES DA SILVA RUA JOSE DOS SANTOS, 338, ** - CENTRO 01.04.008.0071.001	2100006595 IPTU 2022	21143164 3201 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,77 0,00	0,00 0,00 19,77	INSCRITA SGT
831	JOSEFA FERNANDES DA SILVA RUA JOSE DOS SANTOS, 338, ** - ALTO DA CRUZ 01.02.008.0071.001	2100006596 IPTU 2022	21141886 1602 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,56 0,00	0,00 0,00 17,56	INSCRITA SGT
832	JOSEFA ELIETE LEITE OLIVEIRA RUA CASSIANO DE OLIVEIRA FILHO, 421, ** - VILA P 01.08.014.0244.000	2100006597 IPTU 2022	21142306 4502 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	23,15 0,00	0,00 0,00 23,15	INSCRITA SGT
833	JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO ., ** 01.03.010.0359.001	2100006598 IPTU 2022	21142843 2783 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,64 0,00	0,00 0,00 13,64	INSCRITA SGT
834	JOSEFA EDILANIA SARAIVA FERNANDES RUA DR. GUEDES MARTINS, 79 - ARAÇÁ 01.03.003.0098.001	2100006599 IPTU 2022	21143186 2550 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	25,24 0,00	0,00 0,00 25,24	INSCRITA SGT
835	JOSEFA DIAS ALVES ., ** 01.02.001.0251.001	2100006600 IPTU 2022	21145123 1131 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,55 0,00	0,00 0,00 18,55	INSCRITA SGT
836	JOSEFA DE SOUZA GOMES RUA CEL XAVIER, 38, ** - CENTRO 01.01.030.0077.001	2100006601 IPTU 2022	21142119 698 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	28,04 0,00	0,00 0,00 28,04	INSCRITA SGT
837	JOSEFA DE OLIVEIRA PESSOA RUA CELXAVIER. 156, ** - CENTRO 01.01.031.0235.001	2100006602 IPTU 2022	21143025 733 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,80 0,00	0,00 0,00 9,80	INSCRITA SGT
838	JOSEFA DE OLIVEIRA PESSOA RUA CELXAVIER. 156, ** - CENTRO 01.01.031.0045.001	2100006603 IPTU 2022	21142995 709 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,77 0,00	0,00 0,00 17,77	INSCRITA SGT
839	JOSEFA DE LIRA FERREIRA RUA SAO FRANCISCO, SN, ** - ARACA 01.03.005.0006.001	2100006604 IPTU 2022	21144097 2592 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,33 0,00	0,00 0,00 13,33	INSCRITA SGT
840	JOSEFA DANIELMA GOUVEIA RANGEL SILVA RUA PADRE CÍCERO, SN, ** - ARAÇÁ 01.02.007.0013.000	2100006605 IPTU 2022	21141026 1484 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,17 0,00	0,00 0,00 17,17	INSCRITA SGT
841	JOSEFA DO NASCIMENTO RUA PARQUE SABIA. S.N, ** - RECREIO 01.03.011.0154.001	2100006606 IPTU 2022	21142745 2821 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,91 0,00	0,00 0,00 17,91	INSCRITA SGT
842	MARIA IDALINA DA CONÇEIÇAO RAIMUNDO FERREIRA. 148, ** - ARAÇA 01.02.012.0319.001	2100006607 IPTU 2022	21143294 1866 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,11 0,00	0,00 0,00 10,11	INSCRITA SGT
843	JOSE PEDROSA DE LIMA RUA MARIA JOSE DOS SANTOS, ** - SAO BENEDITO 01.07.012.0173.000	2100006608 IPTU 2022	21144930 4202 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,08 0,00	0,00 0,00 16,08	INSCRITA SGT
844	JOSE PEREIA LOPES RUA CANDIDO RIBEIRO NETO. 79, ** - SAO BENEDITO 01.07.008.0027.001	2100006609 IPTU 2022	21140674 4055 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,78 0,00	0,00 0,00 18,78	INSCRITA SGT
845	LEOMAR JOSÉ DE ALENCAR RUA PAULO VALERIO., ** - RECREIO 01.03.012.0115.001	2100006610 IPTU 2022	21140719 2861 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,10 0,00	0,00 0,00 22,10	INSCRITA SGT
846	LEONALDO BARBOSA DE LIMA RUA VEREADOR ALFREDO BATISTA DOS SANTOS, ** 01.06.007.0005.000	2100006611 IPTU 2022	21143557 4992 -	31/12/2022 28/10/2022	30,87 0,00	0,00 0,00 30,87	INSCRITA SGT
847	LEONARDO HABITAT A., ** - ARAÇA 01.02.038.0005.000	2100006612 IPTU 2022	21145329 2462 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,34 0,00	0,00 0,00 10,34	INSCRITA SGT
848	LEONARDO ALMEIDA MOREIRA CONJUNTO HABITAT, 13, ** - SAO BENEDITO 01.02.039.0051.001	2100006613 IPTU 2022	21141117 4704 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,62 0,00	0,00 0,00 13,62	INSCRITA SGT
849	LEONARDO PESSOA LEITE AFONSO LEITE. 57, ** - RECREIO 01.03.003.0142.001	2100006614 IPTU 2022	21143401 2562 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,34 0,00	0,00 0,00 11,34	INSCRITA SGT
850	LEONILDE LOPES DA SILVA RUA JOAO DE SA CAVALCANTE. 229, ** - CENTRO 01.01.013.0017.000	2100006615 IPTU 2022	21145182 430 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,23 0,00	0,00 0,00 16,23	INSCRITA SGT
851	LEONILZA ALVES LEITE RUA 7 DE SETEMBRO, 129, ** - CENTRO 01.01.010.0294.000	2100006616 IPTU 2022	21141289 301 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	29,15 0,00	0,00 0,00 29,15	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
852	LEONIR CARNEIRO AV JOAO JOAQUIM DOS SANTOS. 434, ** - SÃO BENE 01.05.005.0558.000	2100006617 IPTU 2022	21143040 3423 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,71 0,00	0,00 0,00 22,71	INSCRITA SGT
853	LEONY BATISTA BENICIO AVN JOAO JOAQUIM DOS SANTOS, 96, ** - SAO BENE 01.05.005.0138.001	2100006618 IPTU 2022	21142449 3337 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	25,15 0,00	0,00 0,00 25,15	INSCRITA SGT
854	LEONY BATISTA BENICIO AVN JOAO JOAQUIM DOS SANTOS, 96, ** - SAO BENE 01.07.014.0016.000	2100006619 IPTU 2022	21143970 4745 -	31/12/2022 28/10/2022	30,42 0,00	0,00 0,00 30,42	INSCRITA SGT
855	LEOPOLDINA BEZERRA DE SOUZA RUA GEL. TIBURCIO, 217, ** - CENTRO 01.01.001.0131.001	2100006620 IPTU 2022	21141691 4750 -	31/12/2022 28/10/2022	33,93 0,00	0,00 0,00 33,93	INSCRITA SGT
856	LETICE PEREIRA DE OLIVEIRA RANGEL AV. JOAO JOAQUIM DOS SANTOS, 311, ** - SAO BENE 01.07.001.0237.001	2100006621 IPTU 2022	21143657 3830 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	26,03 0,00	0,00 0,00 26,03	INSCRITA SGT
857	LETICIA RUA VICENTE VALDIVINO LEITE. 140, ** - ARAÇAR 01.02.007.0155.001	2100006622 IPTU 2022	21141163 1531 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	27,75 0,00	0,00 0,00 27,75	INSCRITA SGT
858	LEVI BATISTA BENICIO RUA CANDIDO R NETO. 650, ** - SÃO BENEDITO 01.05.005.0984.000	2100006623 IPTU 2022	21141068 3477 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,80 0,00	0,00 0,00 14,80	INSCRITA SGT
859	LIANEIDE PEREIRA DA SILVA RUA MARIA JOSE DOS SANTOS, ** - SÃO BENEDITO 01.07.012.0006.000	2100006624 IPTU 2022	21144708 4179 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	27,11 0,00	0,00 0,00 27,11	INSCRITA SGT
860	LIDIA MARIA DA CONCEIÇÃO TRV GAL TIBURCIO, 01, ** - CENTRO 01.01.010.0072.001	2100006625 IPTU 2022	21140682 227 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	23,00 0,00	0,00 0,00 23,00	INSCRITA SGT
861	LIDIANE BATISTA LIMA AV JOÃO JOAQUIM DOS SANTOS, ** - JOSÉ FERNAND 01.07.015.0005.001	2100006626 IPTU 2022	21143987 4227 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	28,73 0,00	0,00 0,00 28,73	INSCRITA SGT
862	LUANNA DUARTE TORRES GONÇALVES RUA JOSE BERNARDO, 262, ** - CENTRO 01.01.048.0123.000	2100006627 IPTU 2022	21143405 5069 -	31/12/2022 28/10/2022	41,16 0,00	0,00 0,00 41,16	INSCRITA SGT
863	LOURIVAL RANGEL ROLIM RUA SAO FRANCISCO. 431, ** - RECREIO 01.03.005.0023.001	2100006628 IPTU 2022	21144135 2597 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,42 0,00	0,00 0,00 14,42	INSCRITA SGT
864	LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA RUA ROSA MISTICA., ** - RECREIO 01.03.011.0057.000	2100006629 IPTU 2022	21142798 2805 -	31/12/2022 28/10/2022	43,38 0,00	0,00 0,00 43,38	INSCRITA SGT
865	LOURIVAL BATISTA DA SILVA RUA CONJ HABITAT PARA HUMANIDA, 159, ** - SAO 01.05.007.0022.001	2100006630 IPTU 2022	21141359 3596 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	29,00 0,00	0,00 0,00 29,00	INSCRITA SGT
866	LORENA TORQUATO FERRER RUA RAIMUNDO SARAIVA DE SOUZA, 24, ** - CENTR 01.01.007.0179.000	2100006631 IPTU 2022	21144184 5097 -	31/12/2022 28/10/2022	48,94 0,00	0,00 0,00 48,94	INSCRITA SGT
867	LIZETE LEITE BEZERRA RUA CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO. 191, ** - ARAÇA 01.03.009.0020.000	2100006632 IPTU 2022	21144068 2652 -	31/12/2022 28/10/2022	55,09 0,00	0,00 0,00 55,09	INSCRITA SGT
868	LEOMAR JOSE DE ALENCAR RUA PAULO VALERIO, 18, ** - ARACA 01.03.010.0305.001	2100006633 IPTU 2022	21143036 2775 -	31/12/2022 28/10/2022	31,34 0,00	0,00 0,00 31,34	INSCRITA SGT
869	LIONEIDE FERREIRA SOARES CONJUNTO HABITAT D. 005, ** - SAO BENEDITO 01.05.007.0078.001	2100006634 IPTU 2022	21141277 3607 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,11 0,00	0,00 0,00 19,11	INSCRITA SGT
870	LINDETE CANUTO PEREIRA RUA BELA VISTA. 406, ** - ARAÇÁ 01.02.033.0091.000	2100006635 IPTU 2022	21144533 2361 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	27,66 0,00	0,00 0,00 27,66	INSCRITA SGT
871	LINDALVA BEZERRA TAVARES RUA MARICA LEITE, 304, ** - ARAÇÁ 01.02.023.0154.001	2100006636 IPTU 2022	21141087 2165 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	23,85 0,00	0,00 0,00 23,85	INSCRITA SGT
872	LINDALVA RUA SENVIRGILIO TAVORA. 74, ** - SÃO BENEDITO 01.07.002.0192.001	2100006637 IPTU 2022	21142181 3905 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,03 0,00	0,00 0,00 11,03	INSCRITA SGT
873	LILIANY RANGEL MOREIRA CONJUNTO HABITAT A, 80, ** - ARAÇÁ 01.02.038.0022.000	2100006638 IPTU 2022	21145629 4925 -	31/12/2022 28/10/2022	32,29 0,00	0,00 0,00 32,29	INSCRITA SGT
874	LIDUINA CAVALCANTE ALENCAR RUA SAO FRANCISCO, 161, ** - ARACA 01.03.009.0024.000	2100006639 IPTU 2022	21143954 2653 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,23 0,00	0,00 0,00 18,23	INSCRITA SGT
875	LIDOMAR CARNEIRO BATISTA RUA CICERO JOSE DO NASCIMENTO, 686, ** - ARAÇÁ 01.03.018.0219.000	2100006640 IPTU 2022	21144454 3043 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,54 0,00	0,00 0,00 17,54	INSCRITA SGT
876	LINDON JOHNSON LEITE MACEDO RUA ANTONIO MARCOS, 24, ** - VILA PAULO GONÇA 01.01.030.0087.001	2100006641 IPTU 2022	21142096 700 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,90 0,00	0,00 0,00 8,90	INSCRITA SGT
877	LUCIA RUA CICERO JOSE DO NASCIMENTO. 248, ** - ARAÇA 01.02.013.0092.001	2100006642 IPTU 2022	21143338 1889 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,68 0,00	0,00 0,00 10,68	INSCRITA SGT
878	LEOMAR JOSE DE ALENCAR RUA PAULO VALERIO, 18, ** - ARACA 01.03.010.0300.001	2100006643 IPTU 2022	21143028 2774 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	5,61 0,00	0,00 0,00 5,61	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
879	LEIDIANE LEITE BEZERRA RUA JOSÉ NEREU. 214, ** - ARAÇÁ 01.02.013.0138.001	2100006644 IPTU 2022	21144175 1898 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,83 0,00	0,00 0,00 13,83	INSCRITA SGT
880	JUCIER DOS SANTOS PEREIRA RUA UNIVERSITÁRIO HERLANIO LEITE,, ** - SÃO BE 01.01.002.0196.000	2100006645 IPTU 2022	21142401 35 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,43 0,00	0,00 0,00 13,43	INSCRITA SGT
881	JUCIER DOS SANTOS PEREIRA RUA UNIVERSITÁRIO HERLANIO LEITE,, ** - SÃO BE 01.02.023.0137.001	2100006646 IPTU 2022	21141043 2159 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,31 0,00	0,00 0,00 15,31	INSCRITA SGT
882	JUCILENE SANTOS SOUSA RUA VICENTE VALDEVINO LEITE, 52, ** - ARAÇÁ 01.05.002.0004.000	2100006647 IPTU 2022	21143532 5011 -	31/12/2022 28/10/2022	34,90 0,00	0,00 0,00 34,90	INSCRITA SGT
883	JUDAS TADEU DE OLIVEIRA RUA SÃO VICENTE. 100, ** - CENTRO 01.01.008.0210.001	2100006648 IPTU 2022	21141226 197 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,50 0,00	0,00 0,00 14,50	INSCRITA SGT
884	JUDAS TADEU DE OLIVEIRA RUA SÃO VICENTE. 100, ** - CENTRO 01.01.008.0210.002	2100006649 IPTU 2022	21141233 198 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,54 0,00	0,00 0,00 10,54	INSCRITA SGT
885	JUDEMIR RUS JOSE DOS SANTOS. 150, ** - CENTRO 01.01.043.0346.001	2100006650 IPTU 2022	21142400 1025 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,75 0,00	0,00 0,00 21,75	INSCRITA SGT
886	JULIA BARBOSA DE LIMA RUA HELIO CABRAL, 62, ** - ARAÇA 01.02.018.0147.001	2100006651 IPTU 2022	21144311 1998 -	31/12/2022 28/10/2022	39,96 0,00	0,00 0,00 39,96	INSCRITA SGT
887	JULIA DE OLIVEIRA RUA SÃO FRANCISCO. 68, ** - ARAÇA 01.02.009.0077.000	2100006652 IPTU 2022	21144776 1674 -	31/12/2022 28/10/2022	31,72 0,00	0,00 0,00 31,72	INSCRITA SGT
888	JULIA ISIDRO BEZERRA RUA ROSA MISTICA,, ** - ARACA 01.03.011.0044.000	2100006653 IPTU 2022	21142578 2802 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,38 0,00	0,00 0,00 17,38	INSCRITA SGT
889	JULIA MARIA DE SOUZA RUA CANDIDO RIBEIRO NETO, SN, ** - SAO BENEDIT 01.05.010.0077.001	2100006654 IPTU 2022	21144731 3646 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,27 0,00	0,00 0,00 20,27	INSCRITA SGT
890	JULIANA PINHEIRO DOS SANTOS CON HABITAT. 34, ** - SÃO BENEDITO 01.05.010.0032.001	2100006655 IPTU 2022	21144827 3643 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,94 0,00	0,00 0,00 18,94	INSCRITA SGT
891	JULIANNE DUARTE DE SOUZA RUA CEL XAVIER, 87, ** - CENTRO 01.01.002.0030.000	2100006656 IPTU 2022	21142265 5013 -	31/12/2022 28/10/2022	37,23 0,00	0,00 0,00 37,23	INSCRITA SGT
892	JURACI CORREIA DO AMARAL AVN SANTOS DUMONT, SN, ** - CENTRO 01.01.027.0053.000	2100006657 IPTU 2022	21142268 639 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,46 0,00	0,00 0,00 22,46	INSCRITA SGT
893	JUSARA TEIXEIRA DE MACÊDO RUA TRAVMAÇAL PINTO. 85, ** - CENTRO 01.01.026.0008.001	2100006658 IPTU 2022	21143938 613 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,46 0,00	0,00 0,00 8,46	INSCRITA SGT
894	KARLOS MARK DE SOUSA SILVA RUA CÍCERO JOSÉ DO NASCIMENTO., ** - ARAÇÁ 01.02.007.0313.000	2100006659 IPTU 2022	21140926 1563 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	25,35 0,00	0,00 0,00 25,35	INSCRITA SGT
895	KARMINHA NOGUEIRA DO VAL EXPOLIO RUA SÃO FRANCISCO. 34, ** - ARAÇA 01.02.009.0040.000	2100006660 IPTU 2022	21144832 1666 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,25 0,00	0,00 0,00 17,25	INSCRITA SGT
896	KATIANNA SANTOS DA CUNHA RUA CÂNDIDO RIBEIRO NETO. 24 A, ** - SÃO BENEDI 01.07.010.0040.000	2100006661 IPTU 2022	21141761 4116 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	7,02 0,00	0,00 0,00 7,02	INSCRITA SGT
897	LEIDIANE LEITE BEZERRA RUA JOSÉ NEREU. 214, ** - ARAÇÁ 01.02.013.0055.001	2100006662 IPTU 2022	21143462 1882 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,83 0,00	0,00 0,00 9,83	INSCRITA SGT
898	LEANDRO RUA SÃO FRANCISCO. 261, ** - ARAÇÁ 01.02.008.0266.000	2100006663 IPTU 2022	21141307 1636 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,29 0,00	0,00 0,00 14,29	INSCRITA SGT
899	LAZARO ANTONIO DE LIMA RUA CANDIDO RIBEIRO NETO. 359, ** - SÃO BENEDIT 01.05.006.0260.001	2100006664 IPTU 2022	21140945 3545 -	31/12/2022 28/10/2022	97,35 0,00	0,00 0,00 97,35	INSCRITA SGT
900	LAZARO ANTONIO DE LIMA RUA CANDIDO RIBEIRO NETO. 359, ** - SÃO BENEDIT 01.05.006.0248.001	2100006665 IPTU 2022	21140942 3542 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,90 0,00	0,00 0,00 17,90	INSCRITA SGT
901	LAYSLA FERREIRA DO NASCIMENTO ME AV ANTONIO RICARDO, 08, ** - CENTRO 01.02.005.0019.002	2100006666 IPTU 2022	21141320 4797 -	31/12/2022 28/10/2022	34,34 0,00	0,00 0,00 34,34	INSCRITA SGT
902	LAURENI PAULINO DE SOUZA SILVA .,** 01.02.023.0172.001	2100006667 IPTU 2022	21140981 2169 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,53 0,00	0,00 0,00 14,53	INSCRITA SGT
903	LEOMAR DE OLIVEIRA BATISTA SITIO CAIÇARA, ** - ZONA RURAL 01.01.046.0034.000	2100006668 IPTU 2022	21141432 5028 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,74 0,00	0,00 0,00 12,74	INSCRITA SGT
904	LAURANI PAULINO DE SOUZA RUA DO POCO, 859, ** - ARACA 01.03.018.0006.000	2100006669 IPTU 2022	21144762 3001 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	5,72 0,00	0,00 0,00 5,72	INSCRITA SGT
905	LAURA BEZERRA DE ARAUJO RIBEIRO RUA BOA VISTA, 123, ** - CENTRO 01.01.014.0094.000	2100006670 IPTU 2022	21143297 498 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,62 0,00	0,00 0,00 16,62	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
906	LAURA ALVES SIMÕES RUA CANDIDO R NETO. 11, ** - SÃO BENEDITO 01.05.005.0695.000	2100006671 IPTU 2022	21142570 3446 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,86 0,00	0,00 0,00 9,86	INSCRITA SGT
907	LAMHARCK JOSE SANTOS DIAS RUA MARICA LEITE, 138, ** - ARAÇÁ 01.02.001.0711.001	2100006672 IPTU 2022	21143285 1219 -	31/12/2022 28/10/2022	35,00 0,00	0,00 0,00 35,00	INSCRITA SGT
908	LAIZA INGRID SILVA SANTOS AV JOAO JOAQUIM DOS SANTOS, 242, ** - JOSE FERN 01.08.017.0141.000	2100006673 IPTU 2022	21145028 4950 -	31/12/2022 28/10/2022	44,62 0,00	0,00 0,00 44,62	INSCRITA SGT
909	LAIRTON BATISTA BENICIO AV JOAO JOAQUIM DOS SANTOS. 268, ** - SÃO BENE 01.05.005.0403.000	2100006674 IPTU 2022	21142942 3390 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,81 0,00	0,00 0,00 22,81	INSCRITA SGT
910	KEULA NUZIA PEREIRA DE ARAUJO PESSOA AV ANTONIO RICARDO, 47, ** - CENTRO 01.01.034.0131.001	2100006675 IPTU 2022	21140659 828 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,08 0,00	0,00 0,00 10,08	INSCRITA SGT
911	LAURANI PAULINO DE SOUZA RUA DO POCO, 859, ** - ARACA 01.02.018.0106.000	2100006676 IPTU 2022	21142262 1995 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	7,22 0,00	0,00 0,00 7,22	INSCRITA SGT
912	JUCIANA MARIA DOS SANTOS RUA DR GUEDES MARTINS, 508, ** - ARAÇÁ 01.02.038.0016.000	2100006677 IPTU 2022	21145558 4931 -	31/12/2022 28/10/2022	32,29 0,00	0,00 0,00 32,29	INSCRITA SGT
913	LUCIA CARVALHO ARAUJO ., ** 01.02.001.0021.001	2100006678 IPTU 2022	21144702 1074 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,59 0,00	0,00 0,00 12,59	INSCRITA SGT
914	LUCIANA SANTOS AQUINO . AV: SANTOS DUMONT, SN, ** - CENTRO 01.01.012.0138.001	2100006679 IPTU 2022	21145528 401 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	4,82 0,00	0,00 0,00 4,82	INSCRITA SGT
915	LUIZA LEITE DE SOUZA RUA CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO. 359, ** - RECREI 01.03.012.0030.001	2100006680 IPTU 2022	21141002 2841 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,73 0,00	0,00 0,00 19,73	INSCRITA SGT
916	LUIZA LUZINETE ALVES LEITE RUA BELA VISTA. 258, ** - ARAÇA 01.02.026.0008.001	2100006681 IPTU 2022	21141171 2196 -	31/12/2022 28/10/2022	40,62 0,00	0,00 0,00 40,62	INSCRITA SGT
917	LUIZA LUZINETE ALVES LEITE RUA BELA VISTA. 258, ** - ARAÇA 01.02.033.0031.000	2100006682 IPTU 2022	21145002 2342 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,09 0,00	0,00 0,00 12,09	INSCRITA SGT
918	LUIZA LUZINETE ALVES LEITE RUA BELA VISTA. 258, ** - ARAÇA 01.02.033.0035.000	2100006683 IPTU 2022	21144999 2344 -	31/12/2022 28/10/2022	32,50 0,00	0,00 0,00 32,50	INSCRITA SGT
919	LUIZ ALVES DE AQUINO AVNSAMTOS DUMONT., ** - CENTRO 01.01.027.0144.000	2100006684 IPTU 2022	21142432 655 -	31/12/2022 28/10/2022	35,90 0,00	0,00 0,00 35,90	INSCRITA SGT
920	LUIZ ALVES DE AQUINO AVNSAMTOS DUMONT., ** - CENTRO 01.01.031.0238.001	2100006685 IPTU 2022	21143033 734 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	7,35 0,00	0,00 0,00 7,35	INSCRITA SGT
921	LUIZA MARIA DE OLIVEIRA RUA CEL JOSE LEITE, 267, ** - ARACA 01.02.012.0145.001	2100006686 IPTU 2022	21143624 1828 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,31 0,00	0,00 0,00 19,31	INSCRITA SGT
922	LUIZA MARIA DE OLIVEIRA RUA CEL JOSE LEITE, 267, ** - ARACA 01.02.012.0148.001	2100006687 IPTU 2022	21143632 1829 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,02 0,00	0,00 0,00 16,02	INSCRITA SGT
923	LUIZA MARIA DE OLIVEIRA RUA CEL JOSE LEITE, 267, ** - ARACA 01.02.012.0152.001	2100006688 IPTU 2022	21143599 1830 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	5,16 0,00	0,00 0,00 5,16	INSCRITA SGT
924	LUIZ ANDRE MARTINS RUA ROSA MISTICA. S.N, ** - RECREIO 01.02.016.0251.003	2100006689 IPTU 2022	21143973 1975 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,20 0,00	0,00 0,00 17,20	INSCRITA SGT
925	LUIZ ANDRE MARTINS RUA ROSA MISTICA. S.N, ** - ARAÇAR 01.03.016.0251.001	2100006690 IPTU 2022	21141547 2968 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,22 0,00	0,00 0,00 19,22	INSCRITA SGT
926	LUIZ ANTONIO DE FRANÇA RUA ANTONIO ANDRE AVELINO. 19, ** - ARAÇÁ 01.02.002.0247.001	2100006691 IPTU 2022	21143979 1329 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,86 0,00	0,00 0,00 8,86	INSCRITA SGT
927	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA AQUINO SILVA RUA SÃO FRANCISCO, 106, ** - ARAÇA 01.03.009.0124.001	2100006692 IPTU 2022	21142350 2671 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,12 0,00	0,00 0,00 8,12	INSCRITA SGT
928	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA AQUINO SILVA RUA SÃO FRANCISCO, 106, ** - ARAÇA 01.03.009.0124.002	2100006693 IPTU 2022	21142294 2672 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	7,58 0,00	0,00 0,00 7,58	INSCRITA SGT
929	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA AQUINO SILVA RUA SÃO FRANCISCO, 106, ** - ARAÇA 01.02.038.0020.000	2100006694 IPTU 2022	21145535 4927 -	31/12/2022 28/10/2022	32,29 0,00	0,00 0,00 32,29	INSCRITA SGT
930	LUIZ ANTONIO FRANÇA JOSÉ NEREU GONÇALVES, 393, ** - ARAÇA 01.03.009.0352.000	2100006695 IPTU 2022	21142427 2702 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,22 0,00	0,00 0,00 22,22	INSCRITA SGT
931	LUIZ ARARA SIT JATOBA, SN, ** - SITIO 01.02.001.0500.000	2100006696 IPTU 2022	21143606 1179 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,14 0,00	0,00 0,00 8,14	INSCRITA SGT
932	LUIZ CALIXTO SOBRINHO ., ** 01.03.003.0215.001	2100006697 IPTU 2022	21143391 2576 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	28,67 0,00	0,00 0,00 28,67	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
933	LUIZ BIZELDO AVN JOÃO J DOS SANTOS., ** - SÃO BENEDITO 01.07.001.0684.001	2100006698 IPTU 2022	21142490 3864 -	31/12/2022 28/10/2022	199,29 0,00	0,00 0,00 199,29	INSCRITA SGT
934	LUIZ BEZERRA DE FRANÇA RUA RAIMUNDO FERREIRA, 181, ** - ARAÇA 01.02.018.0081.000	2100006699 IPTU 2022	21142231 1992 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,10 0,00	0,00 0,00 21,10	INSCRITA SGT
935	LUIZ BATISTA RUA GUEDES MARTINS, 31, ** - ARACA 01.02.002.0110.001	2100006700 IPTU 2022	21144236 1284 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,42 0,00	0,00 0,00 21,42	INSCRITA SGT
936	LUIZ AUCELI DOS SANTOS AV JOAO JOAQUIM DOS SANTOS, 218 - SÃO BENEDIT 01.05.005.0347.000	2100006701 IPTU 2022	21142077 3378 -	31/12/2022 28/10/2022	31,82 0,00	0,00 0,00 31,82	INSCRITA SGT
937	LUIZ ARARQA MARICA LEITE. 70, ** - ARAÇA 01.02.019.0396.000	2100006702 IPTU 2022	21142560 2131 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	2,55 0,00	0,00 0,00 2,55	INSCRITA SGT
938	LUIZA LEITE DE SOUZA RUA CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO. 359, ** - RECREI 01.03.012.0030.000	2100006703 IPTU 2022	21141019 2840 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,86 0,00	0,00 0,00 14,86	INSCRITA SGT
939	LUIZ ARARA SIT JATOBA, SN, ** - SITIO 01.02.019.0247.000	2100006704 IPTU 2022	21143139 2108 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	24,02 0,00	0,00 0,00 24,02	INSCRITA SGT
[illegible]40	LUIZ ARARA SIT JATOBA, SN, ** - SITIO 01.02.019.0136.001	2100006705 IPTU 2022	21142129 2076 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,28 0,00	0,00 0,00 8,28	INSCRITA SGT
941	LUIZ ARARA SIT JATOBA, SN, ** - SITIO 01.02.019.0004.000	2100006706 IPTU 2022	21144093 2014 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,17 0,00	0,00 0,00 8,17	INSCRITA SGT
942	LUIZ ARARA SIT JATOBA, SN, ** - SITIO 01.02.001.0520.000	2100006707 IPTU 2022	21143516 1185 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,87 0,00	0,00 0,00 16,87	INSCRITA SGT
943	LUIZ ARARA SIT JATOBA, SN, ** - SITIO 01.02.001.0515.000	2100006708 IPTU 2022	21143487 1184 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,74 0,00	0,00 0,00 10,74	INSCRITA SGT
944	LUIZ ARARA SIT JATOBA, SN, ** - SITIO 01.02.001.0512.000	2100006709 IPTU 2022	21143511 1182 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,46 0,00	0,00 0,00 13,46	INSCRITA SGT
945	LUIZ ARARA SIT JATOBA, SN, ** - SITIO 01.02.001.0503.000	2100006710 IPTU 2022	21143555 1180 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	6,53 0,00	0,00 0,00 6,53	INSCRITA SGT
946	LUIZ ARARA SIT JATOBA, SN, ** - SITIO 01.02.019.0199.000	2100006711 IPTU 2022	21142876 2091 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	3,38 0,00	0,00 0,00 3,38	INSCRITA SGT
947	LUCIANA PESSOA DE ARAUJO TRV JOSÉ DOS SANTOS,, ** - CENTRO 01.02.008.0030.000	2100006712 IPTU 2022	21141598 1586 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,27 0,00	0,00 0,00 11,27	INSCRITA SGT
948	LUIZ ALBERTO LEITE GRANGEIRO RUA MARIA CORAÇÃO BEZERRA, SN, ** - VILA PAUL 01.02.001.0295.001	2100006713 IPTU 2022	21145044 1142 -	31/12/2022 28/10/2022	40,62 0,00	0,00 0,00 40,62	INSCRITA SGT
[illegible]49	LUIZA ELVIA RIBEIRO SAMPAIO RUA SÃO VICENTE. 93, ** - CENTRO 01.01.006.0021.001	2100006714 IPTU 2022	21142685 134 -	31/12/2022 28/10/2022	33,92 0,00	0,00 0,00 33,92	INSCRITA SGT
950	LUCIANO ALENCAR DE MACEDO RUA JOSE BERNARDO. 270, ** - CENTRO 01.01.001.0027.001	2100006715 IPTU 2022	21141441 6 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	27,00 0,00	0,00 0,00 27,00	INSCRITA SGT
951	LUCIANO ALENCAR DE MACEDO RUA JOSE BERNARDO. 270, ** - CENTRO 01.04.009.0085.001	2100006716 IPTU 2022	21143384 3224 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,87 0,00	0,00 0,00 17,87	INSCRITA SGT
952	LUCIANO ANDRE DE MOURA RUA AFONSO LEITE. 121, ** - RECREIO 01.02.004.0152.001	2100006717 IPTU 2022	21143073 1437 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,52 0,00	0,00 0,00 13,52	INSCRITA SGT
953	LUCIANO ANDRE DE MOURA RUA AFONSO LEITE. 121, ** - RECREIO 01.02.004.0157.001	2100006718 IPTU 2022	21143056 1440 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,96 0,00	0,00 0,00 14,96	INSCRITA SGT
954	LUCIANO DE MOURA ANDRE RUA DR. GUEDES MARTINS, 18, ** - ARAÇA 01.03.003.0092.001	2100006719 IPTU 2022	21143279 2547 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,16 0,00	0,00 0,00 9,16	INSCRITA SGT
955	LUCIA PEREIRA DA SILVA RUA JOSE CALIXTO DE ARAUJO, 13, ** - MORORO 01.06.001.0013.001	2100006720 IPTU 2022	21145423 3720 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	24,19 0,00	0,00 0,00 24,19	INSCRITA SGT
956	LUCIE DE AZEVEDO RODRIGUES RUA SANTA MARIA, 305, ** - CENTRO 01.01.002.0213.000	2100006721 IPTU 2022	21142384 38 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,54 0,00	0,00 0,00 18,54	INSCRITA SGT
957	LUCIENE SILVA SOARES CHAGAS RUA CONJ HABITAT PARA HUMANIDADE, 59 - SÃO B 01.05.012.0065.001	2100006722 IPTU 2022	21144043 3687 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,17 0,00	0,00 0,00 9,17	INSCRITA SGT
958	LUCIENE SILVA SOARES CHAGAS RUA CONJ HABITAT PARA HUMANIDADE, 59 - SÃO B 01.07.010.0041.000	2100006723 IPTU 2022	21145141 4942 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,36 0,00	0,00 0,00 8,36	INSCRITA SGT
959	LUCIER FERREIRA DA SILVA SIT INACIO, SN, ** - ZONA RURAL 01.07.009.0223.000	2100006724 IPTU 2022	21141734 4105 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,35 0,00	0,00 0,00 21,35	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
960	LUCILANIA CALIXTO DE OLIVEIRA SIT OITIS,, ** 01.03.010.0058.001	2100006725 IPTU 2022	21142076 2733 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,58 0,00	0,00 0,00 15,58	INSCRITA SGT
961	LUCILANIA CALIXTO OLIVEIRA RUA JOSE NEREU. 101, ** - ARAÇA 01.03.009.0446.000	2100006726 IPTU 2022	21141926 2714 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,15 0,00	0,00 0,00 14,15	INSCRITA SGT
962	LUCILENE LOPES DE JESUS RUA PAULO JOSE DE MACEDO. 06, ** - SAO BENEDIT 01.07.007.0212.000	2100006727 IPTU 2022	21140735 4045 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,91 0,00	0,00 0,00 8,91	INSCRITA SGT
963	LUCILENE LOPES DE JESUS RUA PAULO JOSE DE MACEDO. 06, ** - SAO BENEDIT 01.07.009.0013.000	2100006728 IPTU 2022	21140857 4081 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	24,94 0,00	0,00 0,00 24,94	INSCRITA SGT
964	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO RUA JOSÉ VILAR. 910, ** - ALDEOTA 01.01.005.0061.001	2100006729 IPTU 2022	21142901 104 -	31/12/2022 28/10/2022	50,10 0,00	0,00 0,00 50,10	INSCRITA SGT
965	LUCIVÂNIA RUA HABITAT B. S.N, ** - JOSE FERNANDES CAMPOS 01.05.009.0050.001	2100006730 IPTU 2022	21141460 3633 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,18 0,00	0,00 0,00 20,18	INSCRITA SGT
966	LUCIVANIA GONÇALVES DA SILVA CON HABITAT,, ** - SÃO BENEDITO 01.05.007.0030.001	2100006731 IPTU 2022	21141343 3599 -	31/12/2022 28/10/2022	30,56 0,00	0,00 0,00 30,56	INSCRITA SGT
[illegible]67	LUIZA DA CONCEIÇÃO SOBREIRA RUA SÃO FRANCISCO, 334 - ARAÇA 01.03.009.0167.000	2100006732 IPTU 2022	21142271 2681 -	31/12/2022 28/10/2022	30,10 0,00	0,00 0,00 30,10	INSCRITA SGT
968	LUIZA ALVES CALIXTO CEL JOSE LEITE., ** - ARAÇA 01.02.003.0373.000	2100006733 IPTU 2022	21142932 1404 -	31/12/2022 28/10/2022	72,65 0,00	0,00 0,00 72,65	INSCRITA SGT
969	LUIZA ALVES CALIXTO CEL JOSE LEITE., ** - ARAÇA 01.02.003.0365.000	2100006734 IPTU 2022	21142924 1403 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	23,19 0,00	0,00 0,00 23,19	INSCRITA SGT
970	LUIZA ALVES CALIXTO CEL JOSE LEITE., ** - ARAÇA 01.02.003.0360.000	2100006735 IPTU 2022	21142956 1402 -	31/12/2022 28/10/2022	55,71 0,00	0,00 0,00 55,71	INSCRITA SGT
971	LUIZA ALVES CALIXTO CEL JOSE LEITE., ** - ARAÇA 01.02.003.0355.000	2100006736 IPTU 2022	21142948 1401 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	24,98 0,00	0,00 0,00 24,98	INSCRITA SGT
972	LUIZ RUA PAULO VALERIO,, ** - CENTRO 01.04.007.0108.001	2100006737 IPTU 2022	21143765 3177 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,64 0,00	0,00 0,00 11,64	INSCRITA SGT
973	LUIZ ALBERTO LEITE GRANGEIRO RUA MARIA CORAÇÃO BEZERRA, SN, ** - VILA PAUL 01.01.045.0207.000	2100006738 IPTU 2022	21143202 1059 -	31/12/2022 28/10/2022	33,94 0,00	0,00 0,00 33,94	INSCRITA SGT
974	LUIZ RUA PAULO VALERIO,, ** - CENTRO 01.04.007.0103.001	2100006739 IPTU 2022	21143757 3176 -	31/12/2022 28/10/2022	47,04 0,00	0,00 0,00 47,04	INSCRITA SGT
975	LUIS GONÇALVES DUARTE SITIO TABOCA, ** - ZONA RURAL 01.03.004.0301.000	2100006740 IPTU 2022	21141234 4695 -	31/12/2022 28/10/2022	35,75 0,00	0,00 0,00 35,75	INSCRITA SGT
[illegible]76	LUIS CARLOS CHAGAS ,, ** 01.02.001.0065.001	2100006741 IPTU 2022	21145443 1085 -	31/12/2022 28/10/2022	45,99 0,00	0,00 0,00 45,99	INSCRITA SGT
977	LUIS AUGUSTO DE MORAES ANTONIO ANDRE AVELINO. 24, ** - ARAÇA 01.02.008.0123.000	2100006742 IPTU 2022	21141780 1614 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,35 0,00	0,00 0,00 19,35	INSCRITA SGT
978	LUIS ALVES PINTO RUA CEL JOSE LEITE. 120, ** - ARAÇÁ 01.02.028.0145.000	2100006743 IPTU 2022	21141831 2265 -	31/12/2022 28/10/2022	30,72 0,00	0,00 0,00 30,72	INSCRITA SGT
979	LUIIS CALIXTO DE ARAUJO RUA CEL JOSE LEITE. 118, ** - ARAÇA 01.02.007.0136.000	2100006744 IPTU 2022	21143393 1524 -	31/12/2022 28/10/2022	30,03 0,00	0,00 0,00 30,03	INSCRITA SGT
980	LUDWIG SILVA TORRES RUA JOSE DOS SANTOS, 14, ** - CENTRO 01.01.045.0086.000	2100006745 IPTU 2022	21141197 1046 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	25,51 0,00	0,00 0,00 25,51	INSCRITA SGT
981	LUIS JOAO DA SILVA RUA RAIMUNDO FERREIRA. 348, ** - ARAÇA 01.02.032.0089.000	2100006746 IPTU 2022	21144786 2325 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,87 0,00	0,00 0,00 11,87	INSCRITA SGT
982	JOSE PEDROSA DE LIMA RUA MARIA JOSE DOS SANTOS, ** - SAO BENEDITO 01.07.012.0183.000	2100006747 IPTU 2022	21144906 4204 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,67 0,00	0,00 0,00 10,67	INSCRITA SGT
983	JUCELINO GONÇALVES FERREIRA RUA CEL BOTELHO LEITE. 39, ** - CENTRO 01.08.001.0121.000	2100006748 IPTU 2022	21145096 4954 -	31/12/2022 28/10/2022	31,50 0,00	0,00 0,00 31,50	INSCRITA SGT
984	JUAREZ JOSÉ DA SILVA RECREIO. 47, ** - ARAÇÁ 01.03.011.0026.000	2100006749 IPTU 2022	21142545 2798 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,76 0,00	0,00 0,00 17,76	INSCRITA SGT
985	JOSE SARAIVA DE FRANÇA RUA CEL. JOSÉ LEITE, 187, ** - ARAÇA 01.02.018.0175.000	2100006750 IPTU 2022	21142472 2004 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,26 0,00	0,00 0,00 16,26	INSCRITA SGT
986	JOSE SARAIVA DE FRANÇA 75 POÇO. 282, ** - ARAÇA' 01.02.028.0076.000	2100006751 IPTU 2022	21144815 2250 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,99 0,00	0,00 0,00 11,99	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
987	JOSE SARAIVA DE FRANÇA 75 POÇO. 282, ** - ARAÇA' 01.02.028.0117.000	2100006752 IPTU 2022	21141646 2257 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	7,16 0,00	0,00 0,00 7,16	INSCRITA SGT
988	JOSÉ SARAIVA DE FRANÇA RUA PAULO VALERIO. 70, ** - RECREIO 01.02.015.0008.001	2100006753 IPTU 2022	21144316 1921 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,98 0,00	0,00 0,00 9,98	INSCRITA SGT
989	JOSÉ SARAIVA DE FRANÇA RUA PAULO VALERIO. 70, ** - RECREIO 01.03.011.0099.000	2100006754 IPTU 2022	21142719 2815 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,61 0,00	0,00 0,00 8,61	INSCRITA SGT
990	JOSE SARAIVA DE OLIVEIRA RUA LUIZ GRANJEIRO DE LUNA, 14, ** - VILA PAULO 01.08.046.0001.000	2100006755 IPTU 2022	21143722 5024 -	31/12/2022 28/10/2022	64,80 0,00	0,00 0,00 64,80	INSCRITA SGT
991	JOSE SARAIVA DE SOUZA RUA PROJETADA, 174, ** - JOSE FERNANDES CAMPOS 01.07.014.0004.000	2100006756 IPTU 2022	21143291 5056 -	31/12/2022 28/10/2022	46,34 0,00	0,00 0,00 46,34	INSCRITA SGT
992	JOSE SARAIVA LIMA RUA DR GUEDES MARTINS. 215, ** - ARACA 01.02.004.0131.001	2100006757 IPTU 2022	21143026 1431 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,96 0,00	0,00 0,00 10,96	INSCRITA SGT
993	JOSE SARAIVA LIMA RUA DR GUEDES MARTINS. 215, ** - ARACA 01.02.004.0135.001	2100006758 IPTU 2022	21143034 1432 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,96 0,00	0,00 0,00 10,96	INSCRITA SGT
994	JOSE SARAIVA LIMA RUA DR GUEDES MARTINS. 215, ** - ARACA 01.02.004.0139.001	2100006759 IPTU 2022	21143010 1433 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,96 0,00	0,00 0,00 10,96	INSCRITA SGT
995	JOSE SARAIVA LIMA RUA DR GUEDES MARTINS. 215, ** - ARACA 01.02.004.0143.001	2100006760 IPTU 2022	21143011 1434 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,82 0,00	0,00 0,00 10,82	INSCRITA SGT
996	JOSE SARAIVA LIMA RUA DR GUEDES MARTINS. 215, ** - ARACA 01.02.004.0150.001	2100006761 IPTU 2022	21143065 1436 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	2,63 0,00	0,00 0,00 2,63	INSCRITA SGT
997	JOSE SARAIVA LIMA RUA DR GUEDES MARTINS. 215, ** - ARACA 01.02.004.0155.001	2100006762 IPTU 2022	21143059 1438 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,34 0,00	0,00 0,00 11,34	INSCRITA SGT
998	JOSÉ SARAIVA SOBRINHO RUA MAÇAL PINTO. 48, ** - CENTRO 01.01.032.0085.001	2100006763 IPTU 2022	21142670 748 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,29 0,00	0,00 0,00 10,29	INSCRITA SGT
999	JOSE SAVIO DO NASCIMENTO RUA SÃO FRANCISCO, 500, ** - ARAÇÁ 01.02.013.0060.001	2100006764 IPTU 2022	21143469 1883 -	31/12/2022 28/10/2022	50,75 0,00	0,00 0,00 50,75	INSCRITA SGT
1000	JOSE SAVIO DO NASCIMENTO RUA SÃO FRANCISCO, 500, ** - ARAÇÁ 01.03.009.0110.000	2100006765 IPTU 2022	21144409 4869 -	31/12/2022 28/10/2022	188,17 0,00	0,00 0,00 188,17	INSCRITA SGT
1001	JOSE SAVIO DO NASCIMENTO RUA SÃO FRANCISCO, 500, ** - ARAÇÁ 01.02.004.0148.000	2100006766 IPTU 2022	21145238 4989 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	24,96 0,00	0,00 0,00 24,96	INSCRITA SGT
1002	JOSE TAVARES DE ANDRADE RUA CEL XAVIER, 87, ** - CENTRO 01.04.005.0100.001	2100006767 IPTU 2022	21145278 3132 -	31/12/2022 28/10/2022	36,01 0,00	0,00 0,00 36,01	INSCRITA SGT
1003	JOSE SOARES TEIXEIRA RUA JOSE GONÇALVES FERREIRA, 245, ** - MORORÓ 01.06.008.0008.000	2100006768 IPTU 2022	21144146 5101 -	31/12/2022 28/10/2022	48,62 0,00	0,00 0,00 48,62	INSCRITA SGT
1004	JOSE SIMPLICIO DO NASCIMENTO TRV GAL TIBUCIO, 43, ** - CENTRO 01.01.012.0078.000	2100006769 IPTU 2022	21145600 390 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,83 0,00	0,00 0,00 18,83	INSCRITA SGT
1005	JOSÉ SIMPLICIO DE OLIVEIRA RUA JOSÉ NEREU. 48, ** - ARAÇA 01.02.009.0232.000	2100006770 IPTU 2022	21144468 1701 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,29 0,00	0,00 0,00 19,29	INSCRITA SGT
1006	JOSÉ SIMOES PEREIRA AV JOAO JOAQUIM DOS SANTOS. 386, ** - SÃO BENE 01.05.005.0508.000	2100006771 IPTU 2022	21143122 3413 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,99 0,00	0,00 0,00 21,99	INSCRITA SGT
1007	JOSÉ SIMÕES FERREIRA RUA CEL MIGUEL RODRIGUES. 69, ** - SÃO BENEDIT 01.07.001.0078.001	2100006772 IPTU 2022	21143587 3799 -	31/12/2022 28/10/2022	31,00 0,00	0,00 0,00 31,00	INSCRITA SGT
1008	JOSE SARAIVA DE FRANÇA 75 POÇO. 282, ** - ARAÇA' 01.02.015.0017.000	2100006773 IPTU 2022	21144364 1922 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	23,71 0,00	0,00 0,00 23,71	INSCRITA SGT
1009	JOSE SILVESTRE DE LIMA RUA CÂNDIDO RIBEIRO NETO, 874, ** - SÃO BENEDIT 01.05.005.0058.001	2100006774 IPTU 2022	21142451 3334 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,68 0,00	0,00 0,00 16,68	INSCRITA SGT
1010	JOSÉ SEGUNDINO DE SOUZA SENADOR VIGILIO TAVORA. 28, ** - SÃO BENEDITO 01.07.002.0126.001	2100006775 IPTU 2022	21141959 3892 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,06 0,00	0,00 0,00 22,06	INSCRITA SGT
1011	JOSÉ SEGUNDINHO DE SOUZA RUA CEL MIGUEL RODRIGUES. 87, ** - SÃO BENEDIT 01.07.001.0108.001	2100006776 IPTU 2022	21143610 3807 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,20 0,00	0,00 0,00 12,20	INSCRITA SGT
1012	JOSÉ SEGUNDINHO DE SOUZA RUA CEL MIGUEL RODRIGUES .87, ** - SÃO BENEDIT 01.07.001.0104.001	2100006777 IPTU 2022	21143602 3806 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	24,09 0,00	0,00 0,00 24,09	INSCRITA SGT
1013	JOSÉ SEGUNDINHO DE SOUZA RUA CEL MIGUEL RODRIGUES. 87, ** - SÃO BENEDIT 01.07.001.0100.001	2100006778 IPTU 2022	21143615 3805 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,18 0,00	0,00 0,00 13,18	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1014	JOSÉ SEGUNDINHO DE SOUZA RUA CEL MIGUEL RODRIGUES. 87, ** - SÃO BENEDIT 01.07.001.0089.001	2100006779 IPTU 2022	21143571 3802 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	24,18 0,00	0,00 0,00 24,18	INSCRITA SGT
1015	JOSÉ SECUNDINHO DE SOUZA RUA CEL MIGUEL RODRIGUES. 78.1, ** - SÃO BENEDI 01.07.001.0083.002	2100006780 IPTU 2022	21143563 3801 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	24,96 0,00	0,00 0,00 24,96	INSCRITA SGT
1016	JOSE SEVERINO PEREIRA RUA CICERO JOSE DO NASCIMENTO, 244, ** - ARAÇA 01.02.013.0088.001	2100006781 IPTU 2022	21143350 1888 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	6,36 0,00	0,00 0,00 6,36	INSCRITA SGT
1017	JOSE TAVARES DE LUNA RUA BOA VISTA, 26, ** - CENTRO 01.01.014.0064.000	2100006782 IPTU 2022	21143261 491 -	31/12/2022 28/10/2022	34,66 0,00	0,00 0,00 34,66	INSCRITA SGT
1018	JOSE SARAIVA DE FRANÇA 75 POÇO. 282, ** - ARAÇA' 01.02.015.0004.000	2100006783 IPTU 2022	21144308 1920 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,21 0,00	0,00 0,00 15,21	INSCRITA SGT
1019	JOSE SAMPAIO LEITE AV JOAO JOAQUIM DOS SANTOS, SN, ** - SAO BENED 01.04.005.0020.001	2100006784 IPTU 2022	21145085 3123 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	23,21 0,00	0,00 0,00 23,21	INSCRITA SGT
1020	JOSÉ PEREIRA DA SILVA RUA CELBOTELHO LEITE. 110, ** - SÃO BENEDITO 01.05.001.0602.001	2100006785 IPTU 2022	21143828 3284 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,17 0,00	0,00 0,00 11,17	INSCRITA SGT
[illegible]021	JOSE PEREIRA SILVA RUA SEBASTIAO ALVES, 106, ** - CENTRO 01.01.010.0348.001	2100006786 IPTU 2022	21144877 323 -	31/12/2022 28/10/2022	37,62 0,00	0,00 0,00 37,62	INSCRITA SGT
1022	JOSE PESSOA SITIO SANTA CRUZ, ** - ZONA RURAL 01.03.016.0245.000	2100006787 IPTU 2022	21140920 5009 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,00 0,00	0,00 0,00 15,00	INSCRITA SGT
1023	JOSE PESSOA DE ARAUJO RUA ANTONIO PINTO, 95, ** - CENTRO 01.01.002.0085.000	2100006788 IPTU 2022	21142291 19 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,27 0,00	0,00 0,00 17,27	INSCRITA SGT
1024	JOSE PESSOA DE ARAUJO RUA ANTONIO PINTO, 95, ** - CENTRO 01.01.002.0099.000	2100006789 IPTU 2022	21142259 21 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,99 0,00	0,00 0,00 15,99	INSCRITA SGT
1025	JOSÉ PIAUI RUA CEL MIGUEL RODRIGUES, 77, ** - SÃO BENEDIT 01.07.001.0068.001	2100006790 IPTU 2022	21145236 3797 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	27,78 0,00	0,00 0,00 27,78	INSCRITA SGT
1026	JOSÉ PINHEIRO SOBRINHO RUA CEL XAVIER, 127, ** - CENTRO 01.01.034.0005.001	2100006791 IPTU 2022	21142728 778 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,09 0,00	0,00 0,00 18,09	INSCRITA SGT
1027	JOSÉ PINHEIRO SOBRINHO RUA CEL XAVIER, 127, ** - CENTRO 01.01.034.0010.000	2100006792 IPTU 2022	21142761 780 -	31/12/2022 28/10/2022	49,21 0,00	0,00 0,00 49,21	INSCRITA SGT
1028	JOSÉ PINHEIRO SOBRINHO RUA CEL XAVIER, 127, ** - CENTRO 01.01.034.0050.001	2100006793 IPTU 2022	21141187 806 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,93 0,00	0,00 0,00 21,93	INSCRITA SGT
1029	JOSÉ PINHEIRO SOBRINHO RUA CEL XAVIER, 127, ** - CENTRO 01.01.037.0131.000	2100006794 IPTU 2022	21141589 873 -	31/12/2022 28/10/2022	63,63 0,00	0,00 0,00 63,63	INSCRITA SGT
[illegible]030	JOSÉ PINHEIRO SOBRINHO RUA CEL XAVIER, 127, ** - CENTRO 01.08.014.0248.001	2100006795 IPTU 2022	21142353 4503 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	27,14 0,00	0,00 0,00 27,14	INSCRITA SGT
1031	JOSÉ PINHEIRO SOBRINHO RUA CEL XAVIER, 127, ** - CENTRO 01.01.002.0028.000	2100006796 IPTU 2022	21143698 5040 -	31/12/2022 28/10/2022	59,25 0,00	0,00 0,00 59,25	INSCRITA SGT
1032	JOSÉ PINHEIRO SOBRINHO RUA CEL XAVIER, 127, ** - CENTRO 01.01.002.0027.000	2100006797 IPTU 2022	21143421 5066 -	31/12/2022 28/10/2022	41,16 0,00	0,00 0,00 41,16	INSCRITA SGT
1033	JOSE PINTO SOBRINHO RUA VINOR LEITE, 49, ** - ARAÇA 01.02.022.0026.001	2100006798 IPTU 2022	21142584 2138 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	23,48 0,00	0,00 0,00 23,48	INSCRITA SGT
1034	JOSE RAIMUNDO GOMES .,** 01.02.001.0261.001	2100006799 IPTU 2022	21145129 1133 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,76 0,00	0,00 0,00 20,76	INSCRITA SGT
1035	JOSE RAIMUNDO GONÇALVES AV JOAO JOAQUIM DOS SANTOS, 446, ** - SÃO BENE 01.05.005.0580.000	2100006800 IPTU 2022	21143051 3427 -	31/12/2022 28/10/2022	49,89 0,00	0,00 0,00 49,89	INSCRITA SGT
1036	JOSÉ REINALDO RUA DO POÇO. 31, ** - RECREIO 01.03.012.0210.001	2100006801 IPTU 2022	21140678 2876 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,83 0,00	0,00 0,00 8,83	INSCRITA SGT
1037	JOSÉ SACUNDINHO DE SOUZA RUA CEL MIGUEL RODRIGUES, 78, ** - SÃO BENEDIT 01.07.001.0083.001	2100006802 IPTU 2022	21143575 3800 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	28,81 0,00	0,00 0,00 28,81	INSCRITA SGT
1038	JOSE RUI SABIA SIT OLHO DAGUA,, ** - ZONA RURAL 01.02.025.0074.000	2100006803 IPTU 2022	21141109 2193 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,21 0,00	0,00 0,00 16,21	INSCRITA SGT
1039	JOSE RODRIGUES DA SILVA SIT SACO, S/N, ** 01.01.012.0188.001	2100006804 IPTU 2022	21145162 415 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,28 0,00	0,00 0,00 12,28	INSCRITA SGT
1040	JOSÉ ROBERTO FERREIRA ANTONIO ANDRE AVELINO. 16, ** - ARAÇA 01.02.008.0108.000	2100006805 IPTU 2022	21141749 1610 -	31/12/2022 28/10/2022	37,27 0,00	0,00 0,00 37,27	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1041	JOSE ROBERTO F DA SILVA RUA JOSE NEREU. 169, ** - ARAÇA 01.03.009.0356.000	2100006806 IPTU 2022	21141998 2703 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,65 0,00	0,00 0,00 13,65	INSCRITA SGT
1042	JOSE ROBERTO DOS SANTOS RUA PADRE CICERO, SN, ** - ARAÇÁ 01.03.010.0367.000	2100006807 IPTU 2022	21145464 5015 -	31/12/2022 28/10/2022	40,00 0,00	0,00 0,00 40,00	INSCRITA SGT
1043	JOSE SANDRO DE ARAUJO FRANÇA RUA CICERO JOSE DO NASCIMENTO. 340, ** - ARAÇA 01.02.015.0116.000	2100006808 IPTU 2022	21144275 1937 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,12 0,00	0,00 0,00 12,12	INSCRITA SGT
1044	JOSE ROBERTO DE SOUZA LUNA RUA BOA VISTA,, ** - CENTRO 01.01.015.0076.001	2100006809 IPTU 2022	21143430 519 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,29 0,00	0,00 0,00 21,29	INSCRITA SGT
1045	JOSE RIBEIRO DE SOUZA RUA RAIMUNDO FERREIRA, 209, ** - ARACA 01.02.019.0053.001	2100006810 IPTU 2022	21142426 2039 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,54 0,00	0,00 0,00 17,54	INSCRITA SGT
1046	JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA RUA RAIMUNDO FERREIRA, 164, ** - ARACA 01.02.012.0339.001	2100006811 IPTU 2022	21143177 1871 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,54 0,00	0,00 0,00 22,54	INSCRITA SGT
1047	JOSÉ RIBAMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA RUA CELXAVIER., ** - CENTRO 01.07.001.0441.001	2100006812 IPTU 2022	21143993 3854 -	31/12/2022 28/10/2022	38,33 0,00	0,00 0,00 38,33	INSCRITA SGT
1048	JOSÉ RIBAMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA RUA CELXAVIER., ** - CENTRO 01.07.001.0428.001	2100006813 IPTU 2022	21143965 3853 -	31/12/2022 28/10/2022	98,74 0,00	0,00 0,00 98,74	INSCRITA SGT
1049	JOSE RIBAMAR DE ALMEIDA RUA PARQUE SABIA. 234, ** - RECREIO 01.03.014.0140.000	2100006814 IPTU 2022	21141711 2908 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,79 0,00	0,00 0,00 18,79	INSCRITA SGT
1050	JOSE RENATO SANTOS SILVA RUA JOSE DOS SANTOS, 70 - CENTRO 01.01.043.0230.000	2100006815 IPTU 2022	21144894 1010 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	26,52 0,00	0,00 0,00 26,52	INSCRITA SGT
1051	JOSERLANDIO PEREIRA DE ALMEIDA RUA PARQUE SABIÁ, 267, ** - ARAÇÁ 01.03.021.0022.000	2100006816 IPTU 2022	21144463 5054 -	31/12/2022 28/10/2022	41,16 0,00	0,00 0,00 41,16	INSCRITA SGT
1052	JUCELINO GONÇALVES FERREIRA RUA CEL BOTELHO LEITE. 39, ** - CENTRO 01.01.003.0310.001	2100006817 IPTU 2022	21141945 63 -	31/12/2022 28/10/2022	31,42 0,00	0,00 0,00 31,42	INSCRITA SGT
1053	JOSE TAVARES DE LUNA RUA BOA VISTA, 26, ** - CENTRO 01.02.003.0313.000	2100006818 IPTU 2022	21142090 1392 -	31/12/2022 28/10/2022	34,16 0,00	0,00 0,00 34,16	INSCRITA SGT
1054	JOSE TAVARES DE LUNA NETO RUA DR GUEDES MARTINS, 14, ** - ARAÇÁ 01.02.001.0864.001	2100006819 IPTU 2022	21143364 1248 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,95 0,00	0,00 0,00 19,95	INSCRITA SGT
1055	JOSE VALDIVINO FIGUEIREDO FILHO RUA GENERAL TIBRUCIO, SN, ** - CENTRO 01.01.014.0018.000	2100006820 IPTU 2022	21143653 485 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	7,02 0,00	0,00 0,00 7,02	INSCRITA SGT
1056	JOSE VALDIVINO FIGUEIREDO FILHO RUA GENERAL TIBRUCIO, SN, ** - CENTRO 01.01.014.0050.000	2100006821 IPTU 2022	21143693 488 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,44 0,00	0,00 0,00 20,44	INSCRITA SGT
1057	JOSE VALMIR MOREIRA PÇA DA VITORIA, 09 - CENTRO 01.01.037.0019.000	2100006822 IPTU 2022	21141661 862 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	4,11 0,00	0,00 0,00 4,11	INSCRITA SGT
1058	JOSE VALMIR MOREIRA PÇA DA VITORIA, 09 - CENTRO 01.01.043.0282.001	2100006823 IPTU 2022	21141115 1016 -	31/12/2022 28/10/2022	30,44 0,00	0,00 0,00 30,44	INSCRITA SGT
1059	JOSÉ VICENTE DOS SANTOS RUA RAIMUNDO FERREIRA. 198, ** - ARAÇA 01.02.019.0196.001	2100006824 IPTU 2022	21142868 2090 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,11 0,00	0,00 0,00 16,11	INSCRITA SGT
1060	JOSE VILAMIR GONÇALVES CALLOU RUA CEL JOSE LEITE. 147, ** - ARAÇA 01.02.006.0014.001	2100006825 IPTU 2022	21142583 1460 -	31/12/2022 28/10/2022	36,61 0,00	0,00 0,00 36,61	INSCRITA SGT
1061	JOSE VILAMIR GONÇALVES CALLOU RUA CEL JOSE LEITE. 147, ** - ARAÇA 01.02.006.0014 002	2100006826 IPTU 2022	21142788 1461 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,82 0,00	0,00 0,00 21,82	INSCRITA SGT
1062	JOSE VILAMIR GONÇALVES CALLOU RUA CORONEL JOSÉ LEITE , 147 - ARAÇÁ 01.03.010.0277.001	2100006827 IPTU 2022	21143093 2767 -	31/12/2022 28/10/2022	34,44 0,00	0,00 0,00 34,44	INSCRITA SGT
1063	JOSÉ VITURINO DO NASCIMENTO RUA CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO. 6153, ** - ARAÇ 01.03.018.0340.000	2100006828 IPTU 2022	21144557 3061 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,91 0,00	0,00 0,00 15,91	INSCRITA SGT
1064	JOSE VIVALDO GONÇALVES & CIA LTDA RUA JOSE NEREU GONÇALVES, 408, ** - ARAÇA 01.03.010.0461.001	2100006829 IPTU 2022	21142656 2791 -	31/12/2022 28/10/2022	745,14 0,00	0,00 0,00 745,14	INSCRITA SGT
1065	JOSE VOUNEI FIGUEIREDO ARAUJO RUA RAIMUNDO FERREIRA, 336, ** - ARAÇÁ 01.02.032.0073.000	2100006830 IPTU 2022	21141474 2320 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,18 0,00	0,00 0,00 16,18	INSCRITA SGT
1066	JOSE VOUNEI FIGUEIREDO ARAUJO RUA RAIMUNDO FERREIRA, 336, ** - ARAÇÁ 01.05.001.0192.001	2100006831 IPTU 2022	21144252 3261 -	31/12/2022 28/10/2022	39,62 0,00	0,00 0,00 39,62	INSCRITA SGT
1067	JOSE WALTER GONÇALVES RUA PADRE CICERO. S.N, ** - ARAÇA 01.02.007.0017.000	2100006832 IPTU 2022	21141062 1486 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,74 0,00	0,00 0,00 8,74	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1068	JOSE WALTER GONÇALVES RUA PADRE CICERO. S.N, ** - ARAÇA 01.02.007.0021.000	2100006833 IPTU 2022	21141086 1487 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,96 0,00	0,00 0,00 10,96	INSCRITA SGT
1069	JOSE WELLINGTON MACEDO RUA SAO VICENTE, 165, ** - CENTRO 01.01.022.0022.000	2100006834 IPTU 2022	21144265 577 -	31/12/2022 28/10/2022	74,54 0,00	0,00 0,00 74,54	INSCRITA SGT
1070	JOSE WILCKE GALDINO DIAS RUA MOACIR TORQUATO DE MACEDO, 60, ** - VILA 01.07.002.0394.001	2100006835 IPTU 2022	21143102 3939 -	31/12/2022 28/10/2022	122,20 0,00	0,00 0,00 122,20	INSCRITA SGT
1071	JOSE WILSON AQUINO SILVA SITIO TABOCA, ** - ZONA RURAL 01.02.033.0041.000	2100006836 IPTU 2022	21141345 4782 -	31/12/2022 28/11/2022	20,15 0,00	0,00 0,00 20,15	INSCRITA SGT
1072	JUAREZ CORREIA DE AMARAL RUA CEL XAVIER, 91, ** - CENTRO 01.02.033.0040.000	2100006837 IPTU 2022	21144697 4883 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	25,20 0,00	0,00 0,00 25,20	INSCRITA SGT
1073	JUAREZ CORREIA DE AMARAL RUA CEL XAVIER, 91, ** - CENTRO 01.01.041.0165.001	2100006838 IPTU 2022	21141179 946 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	27,87 0,00	0,00 0,00 27,87	INSCRITA SGT
1074	JUAREZ RUA VICENTE LEITE. 18, ** - CENTRO 01.01.017.0019.000	2100006839 IPTU 2022	21144221 546 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,88 0,00	0,00 0,00 8,88	INSCRITA SGT
[illegible]75	JUACO PETROLEO LTDA AV JOAO JOAQUIM DOS SANTOS, 171, ** - SÃO BENE 01.07.007.0181.000	2100006840 IPTU 2022	21144837 4822 -	31/12/2022 28/10/2022	56,50 0,00	0,00 0,00 56,50	INSCRITA SGT
1076	JOSSEANE PEREIRA DA SILVA RUA JOSE TORQUATO. 90, ** - VILA PAULO GONÇAL 01.05.005.0340.001	2100006841 IPTU 2022	21142180 3376 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,44 0,00	0,00 0,00 14,44	INSCRITA SGT
1077	JOSIO DE PAULO FERREIRA ., ** 01.02.036.0021.001	2100006842 IPTU 2022	21145484 2401 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,72 0,00	0,00 0,00 19,72	INSCRITA SGT
1078	JOSE VALDIVINO FIGUEIREDO FILHO RUA GENERAL TIBRUCIO, SN, ** - CENTRO 01.01.014.0011.000	2100006843 IPTU 2022	21143645 483 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,43 0,00	0,00 0,00 8,43	INSCRITA SGT
1079	JOSIMAR PINHEIRO TEIXEIRA RUA HÉLI CABRAL. 13, ** - ARAÇÁ 01.02.028.0014.001	2100006844 IPTU 2022	21141687 2241 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,84 0,00	0,00 0,00 11,84	INSCRITA SGT
1080	JOSILEIDE DE ARAUJO P. SOUZA MEI CJ H CONJUNTO HABITATE PARA HUMANIDADE, 836, 01.05.009.0041.001	2100006845 IPTU 2022	21141493 3632 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,03 0,00	0,00 0,00 22,03	INSCRITA SGT
1081	JOSE ZACARIAS FILHO RUA SÃO FRANCISCO,, ** - ARAÇA 01.02.007.0336.000	2100006846 IPTU 2022	21140809 1568 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,25 0,00	0,00 0,00 17,25	INSCRITA SGT
1082	JOSE WILTON LEITE AVN ANTONIO RICARDO, 20, ** - CENTRO 01.01.005.0056.001	2100006847 IPTU 2022	21142913 103 -	31/12/2022 28/10/2022	46,44 0,00	0,00 0,00 46,44	INSCRITA SGT
1083	JOSE WILTON FERNANDES NETO RUA SEBASTIAO ALVES, ** - CENTRO 01.01.006.0180.000	2100006848 IPTU 2022	21143359 5080 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,50 0,00	0,00 0,00 22,50	INSCRITA SGT
[illegible]84	JOSE WILTON FERNANDES RUA SEBASTIAO ALVES, 50, ** - CENTRO 01.01.006.0166.000	2100006849 IPTU 2022	21143694 5042 -	31/12/2022 28/10/2022	30,00 0,00	0,00 0,00 30,00	INSCRITA SGT
1085	JOSÉ WILTON DA SILVA RUA SEN VIRGÍLIO TAVORA. 324, ** - SÃO BENEDITO 01.07.015.0064.000	2100006850 IPTU 2022	21144688 4238 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,37 0,00	0,00 0,00 19,37	INSCRITA SGT
1086	JOSIMAR FREIRE DOS SANTOS RUA JOSE DOS SANTOS, 190 - CENTRO 01.01.045.0230.000	2100006851 IPTU 2022	21143188 1062 -	31/12/2022 28/10/2022	49,99 0,00	0,00 0,00 49,99	INSCRITA SGT
1087	JOSE TAVARES DE LUNA RUA CICERO JOSE DO NASCIMENTO. S.N, ** - ARAÇA 01.03.010.0234.001	2100006852 IPTU 2022	21143085 2766 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	24,19 0,00	0,00 0,00 24,19	INSCRITA SGT
1088	JOSE VALDIVINO FIGUEIREDO FILHO RUA GENERAL TIBRUCIO, SN, ** - CENTRO 01.01.014.0007.000	2100006853 IPTU 2022	21143669 482 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,03 0,00	0,00 0,00 8,03	INSCRITA SGT
1089	JOSE VALDIVINO FIGUEIREDO FILHO RUA GENERAL TIBRUCIO, SN, ** - CENTRO 01.01.013.0068.000	2100006854 IPTU 2022	21145185 442 -	31/12/2022 28/10/2022	30,02 0,00	0,00 0,00 30,02	INSCRITA SGT
1090	JOSE TAVARES DE LUNA NETO RUA DR GUEDES MARTINS, 14, ** - ARAÇÁ 01.02.002.0069.000	2100006855 IPTU 2022	21144315 1274 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,35 0,00	0,00 0,00 21,35	INSCRITA SGT
1091	JOSE TAVARES LEITE RUA JOAO DE SA CAVALCANTE,, ** - CENTRO 01.04.004.0064.001	2100006856 IPTU 2022	21145118 3111 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	3,55 0,00	0,00 0,00 3,55	INSCRITA SGT
1092	JOSE TAVARES LEITE RUA JOAO DE SA CAVALCANTE,, ** - CENTRO 01.04.004.0078.001	2100006857 IPTU 2022	21145119 3112 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	4,67 0,00	0,00 0,00 4,67	INSCRITA SGT
1093	JOSE TAVARES LEITE RUA JOAO DE SA CAVALCANTE,, ** - CENTRO 01.04.004.0082.001	2100006858 IPTU 2022	21145166 3113 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	7,26 0,00	0,00 0,00 7,26	INSCRITA SGT
1094	JOSE TAVARES LEITE RUA JOAO DE SA CAVALCANTE,, ** - CENTRO 01.04.004.0087.001	2100006859 IPTU 2022	21145174 3114 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	7,71 0,00	0,00 0,00 7,71	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1095	JOSE TAVARES LEITE RUA JOAO DE SA CAVALCANTE,, ** - CENTRO 01.04.004.0091.001	2100006860 IPTU 2022	21145149 3115 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	4,36 0,00	0,00 0,00 4,36	INSCRITA SGT
1096	JOSE TAVARES LEITE RUA JOAO DE SA CAVALCANTE,, ** - CENTRO 01.04.004.0100.001	2100006861 IPTU 2022	21145150 3116 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,51 0,00	0,00 0,00 19,51	INSCRITA SGT
1097	JOSE TAVARES LEITE RUA JOAO DE SA CAVALCANTE,, ** - CENTRO 01.04.004.0102.001	2100006862 IPTU 2022	21145157 3117 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	26,67 0,00	0,00 0,00 26,67	INSCRITA SGT
1098	JOSE TAVARES RAMALHO AV. ANTONIO RICARDO, SN, ** - CENTRO 01.02.010.0192.001	2100006863 IPTU 2022	21145357 1755 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	26,81 0,00	0,00 0,00 26,81	INSCRITA SGT
1099	JOSE TAVARES RAMALHO AV. ANTONIO RICARDO, SN, ** - CENTRO 01.02.010.0203.001	2100006864 IPTU 2022	21145380 1758 -	31/12/2022 28/10/2022	158,08 0,00	0,00 0,00 158,08	INSCRITA SGT
1100	JOSE TAVARES RAMALHO RUA CICERO JOSE DO NASCIMENTO. 252, ** - ARAÇA 01.02.013.0096.001	2100006865 IPTU 2022	21143326 1890 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,82 0,00	0,00 0,00 8,82	INSCRITA SGT
1101	JOSE TAVARES RAMALHO AV. ANTONIO RICARDO, SN, ** - CENTRO 01.02.014.0124.001	2100006866 IPTU 2022	21144076 1910 -	31/12/2022 28/10/2022	36,44 0,00	0,00 0,00 36,44	INSCRITA SGT
1102	JOSÉ TAVARES RAMALHO RUA BOA VISTA. 26, ** - CENTRO 01.01.010.0367.001	2100006867 IPTU 2022	21144915 328 -	31/12/2022 28/10/2022	30,22 0,00	0,00 0,00 30,22	INSCRITA SGT
1103	JOSÉ TAVARES RAMALHO RUA BOA VISTA. 26, ** - CENTRO 01.01.026.0148.001	2100006868 IPTU 2022	21142221 633 -	31/12/2022 28/10/2022	63,58 0,00	0,00 0,00 63,58	INSCRITA SGT
1104	JOSÉ TAVARES RAMALHO RUA BOA VISTA. 26, ** - CENTRO 01.01.032.0059.001	2100006869 IPTU 2022	21142638 744 -	31/12/2022 28/10/2022	37,31 0,00	0,00 0,00 37,31	INSCRITA SGT
1105	JOSÉ TAVARES RAMALHO RUA BOA VISTA. 26, ** - CENTRO 01.01.032.0060.002	2100006870 IPTU 2022	21142636 745 -	31/12/2022 28/10/2022	38,34 0,00	0,00 0,00 38,34	INSCRITA SGT
1106	JOSÉ TAVARES RAMALHO RUA BOA VISTA. 26, ** - CENTRO 01.03.010.0192.001	2100006871 IPTU 2022	21142909 2759 -	31/12/2022 28/10/2022	30,67 0,00	0,00 0,00 30,67	INSCRITA SGT
1107	JOSE VALDIVINO FIGUEIREDO FILHO RUA GENERAL TIBRUCIO, SN, ** - CENTRO 01.01.012.0006.001	2100006872 IPTU 2022	21145370 381 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,69 0,00	0,00 0,00 19,69	INSCRITA SGT
1108	JOSE VALDIVINO FIGUEIREDO RUA BOA VISTA. 63, ** - CENTRO 01.04.002.0147.001	2100006873 IPTU 2022	21145654 3097 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,38 0,00	0,00 0,00 15,38	INSCRITA SGT
1109	JOSE VALDIVINO FIGUEIREDO RUA BOA VISTA. 63, ** - CENTRO 01.01.031.0249.001	2100006874 IPTU 2022	21143009 736 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	4,64 0,00	0,00 0,00 4,64	INSCRITA SGT
1110	JOSE VALDIR DA SILVA SITIO PAVÃO, ** - ZONA RURAL 01.05.012.0010.001	2100006875 IPTU 2022	21144535 3682 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	29,75 0,00	0,00 0,00 29,75	INSCRITA SGT
1111	JOSE VALDIR CALIXTO PINTO RUA SÃO FRANCISCO. 288, ** - ARAÇA 01.03.009.0214.000	2100006876 IPTU 2022	21142497 2691 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,63 0,00	0,00 0,00 22,63	INSCRITA SGT
1112	JOSE VALDIR CALIXTO PINTO RUA SÃO FRANCISCO. 288, ** - ARAÇA 01.02.033.0115.000	2100006877 IPTU 2022	21144872 2348 -	31/12/2022 28/10/2022	37,37 0,00	0,00 0,00 37,37	INSCRITA SGT
1113	JOSE VALDIVINO FIGUEIREDO FILHO RUA GENERAL TIBRUCIO, SN, ** - CENTRO 01.01.014.0003.000	2100006878 IPTU 2022	21143661 481 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	6,64 0,00	0,00 0,00 6,64	INSCRITA SGT
1114	JOSÉ VALDIR BATISTA DOS SANTOS RUA CANDIDO RIBEIRO NETO, 118, ** - SÃO BENEDIT 01.07.010.0032.000	2100006879 IPTU 2022	21141866 4114 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,07 0,00	0,00 0,00 12,07	INSCRITA SGT
1115	JOSÉ VALDINO FIGUEIREDO RUA GALTIBURCIO. 176, ** - CENTRO 01.01.031.0010.001	2100006880 IPTU 2022	21142939 706 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	7,01 0,00	0,00 0,00 7,01	INSCRITA SGT
1116	JOSE VALDECI DE OLIVEIRA RUA CEL. JOSE LEITE. 172, ** - ARAÇA 01.02.006.0120.000	2100006881 IPTU 2022	21142693 1474 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,19 0,00	0,00 0,00 16,19	INSCRITA SGT
1117	JOSE VALDECI DE OLIVEIRA RUA CEL. JOSE LEITE. 172, ** - ARAÇA 01.02.006.0115.000	2100006882 IPTU 2022	21142708 1473 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,69 0,00	0,00 0,00 16,69	INSCRITA SGT
1118	JOSE TORQUATO GONÇALVES JUNIOR SITIO SANTA CRUZ, 200, ** - ZONA RURAL 01.01.007.0165.000	2100006883 IPTU 2022	21144657 4880 -	31/12/2022 28/10/2022	38,64 0,00	0,00 0,00 38,64	INSCRITA SGT
1119	JOSE TEIXEIRA DE MACEDO TRV MARCAL PINTO, 67 - CENTRO 01.01.026.0031.001	2100006884 IPTU 2022	21143984 617 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	6,17 0,00	0,00 0,00 6,17	INSCRITA SGT
1120	JOSÉ TAVARES RAMALHO RUA BOA VISTA. 26, ** - CENTRO 01.03.010.0203.001	2100006885 IPTU 2022	21142917 2760 -	31/12/2022 28/10/2022	82,71 0,00	0,00 0,00 82,71	INSCRITA SGT
1121	JOSÉ VALDINO FIGUEIREDO RUA GALTIBURCIO. 176, ** - CENTRO 01.01.031.0294.001	2100006886 IPTU 2022	21143017 737 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,09 0,00	0,00 0,00 8,09	INSCRITA SGT

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA - CE

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO N.º 01/2022 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1122	JOSÉ BELEM DE MACEDO RUA CEL MIGUEL RODRIGUES. 141, ** - SÃO BENEDIT 01.07.001.0004.001	2100006887 IPTU 2022	21145280 3782 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,38 0,00	0,00 0,00 18,38	INSCRITA SGT
1123	MARIA IEDA LOBO FERREIRA PAULO TAVARES DA CRUZ. 126, ** - VILA PAULO G 01.08.007.0118.000	2100006888 IPTU 2022	21143299 4381 -	31/12/2022 28/10/2022	36,84 0,00	0,00 0,00 36,84	INSCRITA SGT
1124	MARIA IRACEMA DOS SANTOS CONJUNTO HABITAT D. 03, ** - BAIRRO SAO BENEDI 01.05.007.0032.001	2100006889 IPTU 2022	21141351 3600 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,94 0,00	0,00 0,00 18,94	INSCRITA SGT
1125	ROSA EVANGELISTA DA SILVA RUA JOSE DOS SANTOS, 267, ** - CENTRO 01.03.006.0023.001	2100006890 IPTU 2022	21144261 2612 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,79 0,00	0,00 0,00 17,79	INSCRITA SGT
1126	ROSA EVANGELISTA DA SILVA RUA JOSE DOS SANTOS, 267, ** - CENTRO 01.04.006.0032.001	2100006891 IPTU 2022	21143584 3150 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,32 0,00	0,00 0,00 17,32	INSCRITA SGT
1127	ROSA FREIRE PESSOA RUA CEL. JOSE LEITE, 72, ** - ARAÇA 01.02.011.0159.000	2100006892 IPTU 2022	21144560 4892 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	28,95 0,00	0,00 0,00 28,95	INSCRITA SGT
1128	ROSA GOMES DO NASCIMENTO VIL FREIRE, 276, ** - VL FREIRE 01.09.003.0026.000	2100006893 IPTU 2022	21142411 4544 -	31/12/2022 28/10/2022	41,52 0,00	0,00 0,00 41,52	INSCRITA SGT
1129	ROSA GOMES DO NASCIMENTO VIL FREIRE, 276, ** - VL FREIRE 01.09.003.0040.000	2100006894 IPTU 2022	21142437 4545 -	31/12/2022 28/10/2022	54,00 0,00	0,00 0,00 54,00	INSCRITA SGT
1130	ROSA LEITE DUARTE RUA SEBASTIÃO ALVES. 14, ** - CENTRO 01.04.002.0063.001	2100006895 IPTU 2022	21145611 3089 -	31/12/2022 28/10/2022	30,26 0,00	0,00 0,00 30,26	INSCRITA SGT
1131	ROSALIA RIBEIRO DE SOUZA RUA ANTONIO ANDRE AVELINO. 09, ** - ARAÇÁ 01.02.002.0266.000	2100006896 IPTU 2022	21142355 1335 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,73 0,00	0,00 0,00 18,73	INSCRITA SGT
1132	ROSALIA RIBEIRO DE SOUZA RUA ANTONIO ANDRE AVELINO. 09, ** - ARAÇÁ 01.02.002.0266.001	2100006897 IPTU 2022	21142363 1336 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	27,77 0,00	0,00 0,00 27,77	INSCRITA SGT
1133	ROSALIA VITORIANA DE JESUS VIL FREIRE. S.N, ** - VILA FREIRE 01.09.003.0146.001	2100006898 IPTU 2022	21141937 4567 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,14 0,00	0,00 0,00 16,14	INSCRITA SGT
1134	ROSALINA GERALDO DE SOUZA RUA DONA ANTONIA, 92, ** - CENTRO 01.01.012.0214.001	2100006899 IPTU 2022	21145029 423 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,34 0,00	0,00 0,00 20,34	INSCRITA SGT
1135	ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO RUA 10 DE NOVEMBRO,, ** - SÃO BENDITO 01.07.014.0021.001	2100006900 IPTU 2022	21141321 4221 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,63 0,00	0,00 0,00 17,63	INSCRITA SGT
1136	ROSA MARIA DA SILVA RUA VICENTE VALDEVINO LEITE. 110, ** - ARACA 01.02.007.0115.001	2100006901 IPTU 2022	21141188 1516 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,82 0,00	0,00 0,00 20,82	INSCRITA SGT
1137	ROSA MARIA DE ARAUJO RUA 7 DE SETEMBRO, 74, ** - CENTRO 01.01.008.0123.001	2100006902 IPTU 2022	21141007 184 -	31/12/2022 28/10/2022	61,51 0,00	0,00 0,00 61,51	INSCRITA SGT
1138	ROSA MARIA PEREIRA SARAIVA PRC DA MATRIZ,, ** - CENTRO 01.01.038.0076.000	2100006903 IPTU 2022	21141816 889 -	31/12/2022 28/10/2022	50,00 0,00	0,00 0,00 50,00	INSCRITA SGT
1139	ROSA CARNEIRO DE FREITAS RUA MARIA JOSE DOS SANTOS. 133, ** - SAO BENEDI 01.07.012.0032.000	2100006904 IPTU 2022	21144780 4183 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,36 0,00	0,00 0,00 16,36	INSCRITA SGT
1140	ROSA MARIA RIBEIRO DE SOUSA RUA CORONEL XAVIER, 117, ** - CENTRO 01.02.034.0330.001	2100006905 IPTU 2022	21144637 2379 -	31/12/2022 28/10/2022	35,10 0,00	0,00 0,00 35,10	INSCRITA SGT
1141	ROSÂNGELA ARAUJO BATISTA DA SILVA RUA CEL JOSE LEITE, 68, ** - ARAÇÁ 01.02.038.0018.000	2100006906 IPTU 2022	21145503 4929 -	31/12/2022 28/10/2022	32,29 0,00	0,00 0,00 32,29	INSCRITA SGT
1142	ROSANGELA COELHO DOS SANTOS CON HABITAT. 33, ** - SÃO BENEDITO 01.05.010.0040.001	2100006907 IPTU 2022	21144835 3644 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	25,50 0,00	0,00 0,00 25,50	INSCRITA SGT
1143	ROSANGELA FRANÇA DA SILVA RUA CÍCERO JOSÉ DO NASCIMENTO., ** - ARAÇÁ 01.03.018.0391.000	2100006908 IPTU 2022	21145422 3070 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	1,42 0,00	0,00 0,00 1,42	INSCRITA SGT
1144	ROSA PAULINA ROMÃO RUA ROSA MISTICA., ** - RECREIO 01.03.017.0128.001	2100006909 IPTU 2022	21144706 2993 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,51 0,00	0,00 0,00 14,51	INSCRITA SGT
1145	ROSA VALERIA PEREIRA DE SOUZA RUA PARQUE SABIÁ, 280, ** - ARAÇÁ 01.02.002.0005.000	2100006910 IPTU 2022	21144743 4823 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,50 0,00	0,00 0,00 10,50	INSCRITA SGT
1146	ROSE-ANE LUCENA LIMA DUARTE SILVEIRA RUA JOSE BERNARDO, 50, ** - CENTRO 01.04.009.0053.001	2100006911 IPTU 2022	21143455 3217 -	31/12/2022 28/10/2022	33,57 0,00	0,00 0,00 33,57	INSCRITA SGT
1147	ROSEANE RODRIGUES DA SILVA CE - 153, ** - MORORÓ 01.06.015.0021.000	2100006912 IPTU 2022	21141186 4691 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,85 0,00	0,00 0,00 13,85	INSCRITA SGT
1148	ROSELIA FRANCISCA DOS SANTOS CON HABITAT C. S.N, ** - SAO BENEDITO 01.05.013.0024.001	2100006913 IPTU 2022	21144683 3704 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,80 0,00	0,00 0,00 20,80	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1149	ROSEMEIRE SILVA GUEDES DE SOUSA RUA SÃO FRANCISCO, 231, ** - ARAÇÁ 01.03.021.0021.000	2100006914 IPTU 2022	21143235 5059 -	31/12/2022 28/10/2022	41,16 0,00	0,00 0,00 41,16	INSCRITA SGT
1150	ROSIANE PEREIRA COELHO RUA BOA VISTA, SN, ** - CENTRO 01.05.002.0214.000	2100006915 IPTU 2022	21141144 4710 -	31/12/2022 28/10/2022	39,19 0,00	0,00 0,00 39,19	INSCRITA SGT
1151	ROSINALDO PEREIRA COELHO CONJUHTO HABITAT D. S.N, ** - SAO BENEDITO 01.05.007.0110.001	2100006916 IPTU 2022	21141318 3610 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,26 0,00	0,00 0,00 19,26	INSCRITA SGT
1152	ROSIO RODRIGUES FERREIRA SIT TIPI, SN, ** - SITIO 01.05.001.0160.001	2100006917 IPTU 2022	21144374 3255 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	24,39 0,00	0,00 0,00 24,39	INSCRITA SGT
1153	ROSIVANIA TEREZA DE LIMA RUA JOSE NEREU, 161, ** - ARAÇA 01.03.009.0370.000	2100006918 IPTU 2022	21144069 5092 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,52 0,00	0,00 0,00 11,52	INSCRITA SGT
1154	ROSIVANIA TEREZA DE LIMA RUA JOSE NEREU, 161, ** - ARAÇA 01.03.009.0369.000	2100006919 IPTU 2022	21144172 5093 -	31/12/2022 28/10/2022	38,00 0,00	0,00 0,00 38,00	INSCRITA SGT
1155	ROSANA SANTOS SILVA TRV VIRGÍLIO TAVORA,, ** - SÃO BENEDITO 01.01.010.0375.000	2100006920 IPTU 2022	21144490 330 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,13 0,00	0,00 0,00 14,13	INSCRITA SGT
1156	ROSA CARNEIRO BENICIO RUA RAIMUNDO FERREIRA, 168, ** - ARACA 01.02.012.0344.001	2100006921 IPTU 2022	21143222 1872 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,44 0,00	0,00 0,00 17,44	INSCRITA SGT
1157	ROSA BATISTA CAMPOS RUA SÃO FRANCISCO., ** - ARAÇÁ 01.02.007.0262.000	2100006922 IPTU 2022	21140893 1556 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,29 0,00	0,00 0,00 19,29	INSCRITA SGT
1158	ROSA ALVES DE SOUZA RUA SAO FRANCISCO, 41, ** - ARACA 01.02.008.0315.000	2100006923 IPTU 2022	21141443 1648 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,28 0,00	0,00 0,00 10,28	INSCRITA SGT
1159	REGINALDO GONÇALVES DE MACEDO RUA BOA VISTA, 08, ** - CENTRO 01.09.005.0234.000	2100006924 IPTU 2022	21142764 4631 -	31/12/2022 28/10/2022	193,60 0,00	0,00 0,00 193,60	INSCRITA SGT
1160	REGINA LEITE DE MACEDO RUA SEBASTIAO ALVES. 48, ** - CENTRO 01.01.013.0097.000	2100006925 IPTU 2022	21145248 445 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,50 0,00	0,00 0,00 16,50	INSCRITA SGT
1161	REGINA LEITE DE MACEDO RUA FRANCISCO TEIXEIRA DE MACEDO, 134, ** - CE 01.05.001.0627.001	2100006926 IPTU 2022	21143832 3287 -	31/12/2022 28/10/2022	30,11 0,00	0,00 0,00 30,11	INSCRITA SGT
1162	REGIVANIA GONÇALVES DINIZ ALVES RUA CICERO JOSE DO NASCIMENTO, 340, ** - ARAÇA 01.02.040.0056.000	2100006927 IPTU 2022	21143526 5010 -	31/12/2022 28/10/2022	39,36 0,00	0,00 0,00 39,36	INSCRITA SGT
1163	REJANE CAVALCANTE DA SILVA CONJUNTO HABITAT D. 02, ** - SAO BENEDITO 01.05.007.0040.001	2100006928 IPTU 2022	21141382 3603 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,15 0,00	0,00 0,00 18,15	INSCRITA SGT
1164	REJANE MARIA LEITE DE OLIVEIRA MACEDO RUA CEL XAVIER, 87, ** - CENTRO 01.08.014.0907.000	2100006929 IPTU 2022	21141770 4773 -	31/12/2022 28/10/2022	40,20 0,00	0,00 0,00 40,20	INSCRITA SGT
1165	REJANE MARIA LEITE GRANGEIRO RUA SAO VICENTE, 17-A, ** - CENTRO 01.01.022.0014.001	2100006930 IPTU 2022	21144288 575 -	31/12/2022 28/10/2022	56,97 0,00	0,00 0,00 56,97	INSCRITA SGT
1166	REULISSON FERNANDES PINHEIRO RUA SEBASTIÃO ALVES PEREIRA, 06, ** - CENTRO 01.05.002.0226.000	2100006931 IPTU 2022	21143355 5081 -	31/12/2022 28/10/2022	43,00 0,00	0,00 0,00 43,00	INSCRITA SGT
1167	RICARDO DA SILVA OLIVEIRA RUA MOACIR TORQUATO DE MACEDO, ** - VILA PAU 01.01.033.0059.000	2100006932 IPTU 2022	21142825 768 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,26 0,00	0,00 0,00 21,26	INSCRITA SGT
1168	RITA ALVES DE SOUSA SANTOS RUA ANTONIO ANDRE AVELINO, 28, ** - ARACA 01.02.008.0134.000	2100006933 IPTU 2022	21141576 1616 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	29,97 0,00	0,00 0,00 29,97	INSCRITA SGT
1169	RITA CARDOSO DA SILVA AV JOAO JOAQUIM DOS SANTOS, 1127, ** - SAO BENE 01.07.015.0148.000	2100006934 IPTU 2022	21145177 4944 -	31/12/2022 28/10/2022	38,80 0,00	0,00 0,00 38,80	INSCRITA SGT
1170	RITA DA SILVA OLIVEIRA RUA JOSE TORQUATO LEITE, 95, ** - VILA PAULO GO 01.09.001.0020.000	2100006935 IPTU 2022	21142359 4522 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,51 0,00	0,00 0,00 17,51	INSCRITA SGT
1171	RITA DE CASSIA TORRES BERNARDO MOREIRA SIT MARTINS., ** - CENTRO 01.01.008.0012.000	2100006936 IPTU 2022	21142691 160 -	31/12/2022 28/10/2022	68,51 0,00	0,00 0,00 68,51	INSCRITA SGT
1172	RITA JOSEFA DE FRANÇA ., ** 01.03.010.0050.001	2100006937 IPTU 2022	21142179 2731 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,59 0,00	0,00 0,00 15,59	INSCRITA SGT
1173	RITA MARIA DOS SANTOS VIL FREIRE, 318, ** - VL AURORA 01.09.003.0089.000	2100006938 IPTU 2022	21142040 4555 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,35 0,00	0,00 0,00 19,35	INSCRITA SGT
1174	RITA RODRIGUES DE LUCENA RUA JOSE DOS SANTOS, 62, ** - CENTRO 01.01.043.0189.001	2100006939 IPTU 2022	21144988 1007 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,92 0,00	0,00 0,00 10,92	INSCRITA SGT
1175	RITA SARAIVA DE FRANÇA ., ** 01.02.036.0085.001	2100006940 IPTU 2022	21145617 2423 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,39 0,00	0,00 0,00 14,39	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1176	ROSA ALVES DE LUCENA RUA RAIMUNDO FERREIRA. 99, ** - ARAÇAR 01.02.016.0029.001	2100006941 IPTU 2022	21143931 1957 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,98 0,00	0,00 0,00 15,98	INSCRITA SGT
1177	RONNIE SANTOS SILVA RUA ANTONIO MARCOS DE AQUINO. 105, ** - VILA P 01.01.019.0031.000	2100006942 IPTU 2022	21144074 552 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,20 0,00	0,00 0,00 20,20	INSCRITA SGT
1178	RONNIE SANTOS SILVA RUA ANTONIO MARCOS DE AQUINO. 105, ** - VILA P 01.01.019.0031.001	2100006943 IPTU 2022	21143168 511 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,57 0,00	0,00 0,00 20,57	INSCRITA SGT
1179	RONNIERE ANDRE RUA FRANCISCO JÂNIO GONÇALVES JUNIOR. 11, ** - 01.02.033.0070.001	2100006944 IPTU 2022	21144769 2338 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,31 0,00	0,00 0,00 19,31	INSCRITA SGT
1180	RONILDO LEITE DE OLIVEIRA RUA CASSIANO DE OLIVEIRA FILHO, SN, ** - VILA PA 01.08.014.0250.001	2100006945 IPTU 2022	21142360 4504 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,62 0,00	0,00 0,00 11,62	INSCRITA SGT
1181	RONIE BERNARDO TORRES SIT VARZEA DE PEDRA, ** - ZONA RURAL 01.05.005.0056.001	2100006946 IPTU 2022	21141240 4693 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,66 0,00	0,00 0,00 13,66	INSCRITA SGT
1182	SABINO PINTO DE OLIVEIRA RUA FRANCISCO LEITE GONCALVES, 27, ** - ARACA 01.02.001.0599.001	2100006947 IPTU 2022	21143754 1198 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,51 0,00	0,00 0,00 17,51	INSCRITA SGT
1183	RONALDO PASSOS LEITE PÇA TABELIA MARIA ZELIA QUEZADO, SN, ** - VILA 01.09.001.0070.000	2100006948 IPTU 2022	21142242 4527 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,49 0,00	0,00 0,00 19,49	INSCRITA SGT
1184	ROMANA ERICA TAVARES GRANGEIRO - MEI TRV MONSENHOR VICENTE PINTO, 39, ** - CENTRO 01.01.033.0124.000	2100006949 IPTU 2022	21142724 775 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,27 0,00	0,00 0,00 22,27	INSCRITA SGT
1185	ROGERIO PASSOS LEITE RUA VICENTE TAVARES SIMÕES. S.N, ** - VILA PAUL 01.08.014.0155.001	2100006950 IPTU 2022	21143949 4490 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,76 0,00	0,00 0,00 16,76	INSCRITA SGT
1186	ROGÉRIO BEZERRA BENÍCIO RUA 10 DE NOVEMBRO. 04, ** - JOSÉ FERNANDES CA 01.07.015.0012.000	2100006951 IPTU 2022	21144400 4226 -	31/12/2022 28/10/2022	30,82 0,00	0,00 0,00 30,82	INSCRITA SGT
1187	RODSON JAILSON LIRA SARAIVA RUA DA FELICIDADE, 100, ** - ARAÇÁ 01.08.018.0026.000	2100006952 IPTU 2022	21141616 4762 -	31/12/2022 28/10/2022	37,76 0,00	0,00 0,00 37,76	INSCRITA SGT
1188	ROBERTO VITURINO DO NASCIMENTO RUA CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO. 635, ** - RECREI 01.03.018.0312.000	2100006953 IPTU 2022	21144677 3056 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,45 0,00	0,00 0,00 20,45	INSCRITA SGT
1189	ROBERTO NEY DOS SANTOS COSTA RUA CEL. XAVIER,, ** - CENTRO 01.02.019.0209.001	2100006954 IPTU 2022	21142881 2094 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,91 0,00	0,00 0,00 14,91	INSCRITA SGT
1190	ROMULLO STHEFANIO DOS SANTOS RUA CANDIDO RIBEIRO NETO, 59, ** - SAO BENEDITO 01.05.002.0800.000	2100006955 IPTU 2022	21142257 5012 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,58 0,00	0,00 0,00 17,58	INSCRITA SGT
1191	SABRINA SAMYA DOS SANTOS SILVA RUA AUGUSTO DE ARAUJO DE SOUZA, 06 - CENTRO 01.01.002.0004.000	2100006956 IPTU 2022	21143493 5005 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,50 0,00	0,00 0,00 13,50	INSCRITA SGT
1192	SALAO PAROQUIAL SENHOR MENINO DEUS RUA SAO VICENTE, 1, ** - CENTRO 01.01.022.0056.000	2100006957 IPTU 2022	21144071 579 -	31/12/2022 28/10/2022	137,05 0,00	0,00 0,00 137,05	INSCRITA SGT
1193	SALATIANA PINTO DE LIMA VINOR LEITE., ** - ARAÇA 01.02.022.0007.001	2100006958 IPTU 2022	21142544 2134 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,07 0,00	0,00 0,00 21,07	INSCRITA SGT
1194	SEBASTIÃO LEITE DE FIGUEREDO NETO RUA BELA VISTA, 95, ** - ARAÇÁ 01.02.033.0015.000	2100006959 IPTU 2022	21144805 4814 -	31/12/2022 28/10/2022	31,53 0,00	0,00 0,00 31,53	INSCRITA SGT
1195	SEBASTIAO LIMA ME BELA VISTA, 416, ** - ARAÇA 01.02.033.0008.000	2100006960 IPTU 2022	21140955 4681 -	31/12/2022 28/10/2022	32,02 0,00	0,00 0,00 32,02	INSCRITA SGT
1196	SEBASTIÃO MARTINO JOSÉ RUA CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO. 757, ** - RECREI 01.03.018.0129.000	2100006961 IPTU 2022	21144911 3025 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	23,47 0,00	0,00 0,00 23,47	INSCRITA SGT
1197	SEBASTIÃO PEDRO ALVES RUA JOSÉ ALVES. 12, ** - SÃO BENEDITO 01.07.003.0109.001	2100006962 IPTU 2022	21142650 3965 -	31/12/2022 28/10/2022	33,64 0,00	0,00 0,00 33,64	INSCRITA SGT
1198	SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS ANTONIO ANDRE AVELINO. 34, ** - ARAÇA 01.02.008.0149.000	2100006963 IPTU 2022	21141340 1619 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	27,61 0,00	0,00 0,00 27,61	INSCRITA SGT
1199	SEBASTIAO RANGEL FILHO RUA LUIZ GRANGEIRO DE LUNA, 18, ** - VILA PAULO 01.08.046.0002.000	2100006964 IPTU 2022	21145265 5030 -	31/12/2022 28/10/2022	54,25 0,00	0,00 0,00 54,25	INSCRITA SGT
1200	SEBASTIÃO SERAFIM DE FREITAS RUA CORONEL XAVIER. 49, ** - CENTRO 01.01.041.0212.001	2100006965 IPTU 2022	21144767 956 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	29,96 0,00	0,00 0,00 29,96	INSCRITA SGT
1201	SEBASTIÃO SERAFIM DE FREITAS RUA CORONEL XAVIER. 49, ** - CENTRO 01.01.041.0217.001	2100006966 IPTU 2022	21144775 957 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	29,97 0,00	0,00 0,00 29,97	INSCRITA SGT
1202	SEBASTIAO TAVARES DA CRUZ AV ANTONIO RICARDO, 40, ** - CENTRO 01.01.008.0065.000	2100006967 IPTU 2022	21141060 172 -	31/12/2022 28/10/2022	70,60 0,00	0,00 0,00 70,60	INSCRITA SGT

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA - CE

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO N.º 01/2022 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1203	SEBASTIAO TAVARES DA CRUZ AV ANTONIO RICARDO, 40, ** - CENTRO 01.01.027.0070.000	2100006968 IPTU 2022	21142463 644 -	31/12/2022 28/10/2022	42,19 0,00	0,00 0,00 42,19	INSCRITA SGT
1204	SEBASTIAO TAVARES DA CRUZ AV ANTONIO RICARDO, 40, ** - CENTRO 01.01.031.0170.001	2100006969 IPTU 2022	21143114 724 -	31/12/2022 28/10/2022	168,57 0,00	0,00 0,00 168,57	INSCRITA SGT
1205	SEBASTIAO TAVARES DA CRUZ AV ANTONIO RICARDO, 40, ** - CENTRO 01.01.045.0053.000	2100006970 IPTU 2022	21144952 1042 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	5,36 0,00	0,00 0,00 5,36	INSCRITA SGT
1206	SEBASTIAO TAVARES DA CRUZ AV ANTONIO RICARDO, 40, ** - CENTRO 01.01.045.0057.000	2100006971 IPTU 2022	21144953 1043 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,29 0,00	0,00 0,00 11,29	INSCRITA SGT
1207	SEBASTIAO TAVARES DA CRUZ AV ANTONIO RICARDO, 40, ** - CENTRO 01.01.045.0061.000	2100006972 IPTU 2022	21141198 1044 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,81 0,00	0,00 0,00 9,81	INSCRITA SGT
1208	SEBASTIAO TAVARES DA CRUZ AV ANTONIO RICARDO, 40, ** - CENTRO 01.08.009.0135.001	2100006973 IPTU 2022	21144186 4424 -	31/12/2022 28/10/2022	218,04 0,00	0,00 0,00 218,04	INSCRITA SGT
1209	SEBASTIAO TAVARES DA CRUZ - DEMAIS AVN VICENTE TAVARES SIMOES, 03, ** - VILA PAUL 01.08.013.0054.001	2100006974 IPTU 2022	21144023 4478 -	31/12/2022 28/10/2022	82,58 0,00	0,00 0,00 82,58	INSCRITA SGT
1210	SELICIANA SOARES DE SOUZA RUA CEL MIGUEL RODRIGUES. 156, ** - SÃO BENEDIT 01.07.005.0085.000	2100006975 IPTU 2022	21143411 3992 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,21 0,00	0,00 0,00 19,21	INSCRITA SGT
1211	SEVERINO ALVES LEITE RUA PADRE CICERO, 23, ** - ARAÇA 01.02.001.0207.001	2100006976 IPTU 2022	21145634 1118 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,00 0,00	0,00 0,00 19,00	INSCRITA SGT
1212	SEVERINA SOARES ALBUQUERQUE RUA MARIA DE LOURDES VAZ DE MACEDO. 85, ** - 01.06.013.0016.000	2100006977 IPTU 2022	21145606 3738 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,38 0,00	0,00 0,00 11,38	INSCRITA SGT
1213	SEVERINA MARIA DE SOUZA RUA SAO VICENTE, 63, ** - CENTRO 01.01.006.0078.001	2100006978 IPTU 2022	21142581 146 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,22 0,00	0,00 0,00 18,22	INSCRITA SGT
1214	SEVERINA MARIA CONCEIÇÃO RUA GAL TIBURCIO. 87, ** - CENTRO 01.01.013.0172.000	2100006979 IPTU 2022	21143630 457 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,92 0,00	0,00 0,00 13,92	INSCRITA SGT
1215	SEVERINA JULIA DA SILVA LIMA AVN JOAO JOAQUIM DOS SANTOS, 450, ** - SAO BEN 01.05.008.0123.001	2100006980 IPTU 2022	21141447 3626 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,59 0,00	0,00 0,00 15,59	INSCRITA SGT
1216	SEVERINA JANE ALVES PARNAIBA FERREIRA SITIO CORREIA, 379, ** - ZONA RURAL 01.01.007.0160.000	2100006981 IPTU 2022	21144401 4873 -	31/12/2022 28/10/2022	38,64 0,00	0,00 0,00 38,64	INSCRITA SGT
1217	SEBASTIÃO LEITE DE FIGUEREDO NETO RUA BELA VISTA, 95, ** - ARAÇÁ 01.03.013.0136.001	2100006982 IPTU 2022	21140863 2895 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	6,55 0,00	0,00 0,00 6,55	INSCRITA SGT
1218	SEVERINA BARBOSA DE ARAUJO RUA MARIA DE LOURDES VAZ DE MACEDO. 33, ** - 01.06.013.0072.000	2100006983 IPTU 2022	21145509 3751 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,62 0,00	0,00 0,00 10,62	INSCRITA SGT
1219	SERGIO ROMERO TINOCO BEZERRA BRANDÃO TRV GAL.TIBURCIO, 91, ** - CENTRO 01.01.010.0172.001	2100006984 IPTU 2022	21141699 257 -	31/12/2022 28/10/2022	34,58 0,00	0,00 0,00 34,58	INSCRITA SGT
1220	SÉRGIO LEITE DE MACEDO RUA JOÃO DE SÁ CAVALCANTE. 100, ** - CENTRO 01.04.001.0234.000	2100006985 IPTU 2022	21145382 3085 -	31/12/2022 28/10/2022	45,50 0,00	0,00 0,00 45,50	INSCRITA SGT
1221	SERGIO DANIEL DE SOUZA RUA AFONSO LEITE., ** - ARAÇA 01.03.006.0180.000	2100006986 IPTU 2022	21143844 2636 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,50 0,00	0,00 0,00 12,50	INSCRITA SGT
1222	SERGIO DANIEL DE SOUZA RUA AFONSO LEITE., ** - ARAÇA 01.03.006.0105.000	2100006987 IPTU 2022	21143897 2626 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	26,87 0,00	0,00 0,00 26,87	INSCRITA SGT
1223	SERGIO DANIEL DE SOUZA RUA AFONSO LEITE., ** - ARAÇA 01.03.003.0205.001	2100006988 IPTU 2022	21143335 2574 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	6,30 0,00	0,00 0,00 6,30	INSCRITA SGT
1224	SEM CONTRIBUINTE , ** 01.02.001.0126.001	2100006989 IPTU 2022	21143441 1105 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	7,02 0,00	0,00 0,00 7,02	INSCRITA SGT
1225	SERGYO DE SOUZA SILVA RUA 10 DE NOVEMBRO, 13, ** - JOSÉ FERNANDES CA 01.07.014.0025.001	2100006990 IPTU 2022	21141568 4222 -	31/12/2022 28/10/2022	33,46 0,00	0,00 0,00 33,46	INSCRITA SGT
1226	REGINALDO GONÇALVES DE MACEDO RUA BOA VISTA, 08, ** - CENTRO 01.02.014.0046.001	2100006991 IPTU 2022	21144091 1907 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,89 0,00	0,00 0,00 14,89	INSCRITA SGT
1227	SEBASTIÃO H VIEIRA RUA SÃO FRANCISCO ,393, ** - ARAÇA 01.03.009.0367.000	2100006992 IPTU 2022	21142006 2704 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,86 0,00	0,00 0,00 20,86	INSCRITA SGT
1228	SEBASTIAO HONORATO LEITE RUA VEREADOR VINOR LEITE, 44 - ARAÇA 01.02.022.0031.001	2100006993 IPTU 2022	21142789 2139 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	23,46 0,00	0,00 0,00 23,46	INSCRITA SGT
1229	SALOMAO FRANCISCO CUSTODIO DOS SANTOS ., ** 01.07.012.0088.000	2100006994 IPTU 2022	21144955 4190 -	31/12/2022 28/10/2022	37,68 0,00	0,00 0,00 37,68	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1230	SAMPSON TAVARES TELES RUA GENERAL SAMPAIO,, ** - CENTRO 01.01.033.0135.000	2100006995 IPTU 2022	21142700 777 -	31/12/2022 28/10/2022	31,44 0,00	0,00 0,00 31,44	INSCRITA SGT
1231	SAMPSON TAVARES TELES RUA GENERAL SAMPAIO,, ** - CENTRO 01.01.041.0001.001	2100006996 IPTU 2022	21141545 928 -	31/12/2022 28/10/2022	40,54 0,00	0,00 0,00 40,54	INSCRITA SGT
1232	SAMUEL DOS SANTOS MATOS RUA CANDIDO RIBEIRO NETO, 30, ** - SÃO BENEDITO 01.07.004.0184.001	2100006997 IPTU 2022	21142603 3975 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	5,73 0,00	0,00 0,00 5,73	INSCRITA SGT
1233	SAMUEL DOS SANTOS MATOS RUA CANDIDO RIBEIRO NETO, 30, ** - SÃO BENEDITO 01.07.008.0098.001	2100006998 IPTU 2022	21140909 4070 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	27,67 0,00	0,00 0,00 27,67	INSCRITA SGT
1234	SANDRA ISAIAS DOS SANTOS RUA DONA ANTONIA, 50, ** - CENTRO 01.01.012.0182.001	2100006999 IPTU 2022	21145106 413 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,35 0,00	0,00 0,00 20,35	INSCRITA SGT
1235	SANDRA MARIA DA SILVA RUA JOSE DOS SANTOS. 226, ** - ALTO DA CRUZ 01.04.009.0144.001	2100007000 IPTU 2022	21144209 3234 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,76 0,00	0,00 0,00 15,76	INSCRITA SGT
1236	SANDRA MARIA DE OLIVEIRA BORGES RUA ENGENHEIRO OVIDIO LEITE, 880, ** - ARAÇA 01.02.001.0889.001	2100007001 IPTU 2022	21144165 1252 -	31/12/2022 28/10/2022	36,53 0,00	0,00 0,00 36,53	INSCRITA SGT
1237	SANDRA MARIA GONÇALVES PINTO CEL MIGUEL RODRIGUES. SN, ** - SÃO BENEDITO 01.07.002.0009.000	2100007002 IPTU 2022	21144152 1253 -	31/12/2022 28/10/2022	31,85 0,00	0,00 0,00 31,85	INSCRITA SGT
1238	SANDRA MARIA GONÇALVES PINTO CEL MIGUEL RODRIGUES. SN, ** - SÃO BENEDITO 01.07.002.0016.001	2100007003 IPTU 2022	21142413 3874 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	27,61 0,00	0,00 0,00 27,61	INSCRITA SGT
1239	SANDY RAQUEL GONÇALVES TAVARES AV SANTOS DUMONT, 70 - CENTRO 01.07.001.0740.001	2100007004 IPTU 2022	21142406 3868 -	31/12/2022 28/10/2022	37,32 0,00	0,00 0,00 37,32	INSCRITA SGT
1240	SANGELLA FLADYA MACEDO GONÇALVES AVN VICENTE TAVARES SOMOES,, ** - VILA PAULO 01.08.011.0380.001	2100007005 IPTU 2022	21143806 4472 -	31/12/2022 28/10/2022	109,84 0,00	0,00 0,00 109,84	INSCRITA SGT
1241	SANTINA APARECIDA DOS SANTOS RIBEIRO RUA CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO. 673, ** - RECREI 01.03.018.0227.000	2100007006 IPTU 2022	21144430 3045 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,17 0,00	0,00 0,00 22,17	INSCRITA SGT
1242	SARAIVA DE AQUINO LIMA RUA RUA PAULO TAVARES CRUZ. 66, ** - VILA PAUL 01.08.003.0072.001	2100007007 IPTU 2022	21143628 4342 -	31/12/2022 28/10/2022	42,88 0,00	0,00 0,00 42,88	INSCRITA SGT
1243	SARA TAVARES TELES LEITE RUA JOSÉ DOS SANTOS, 61, ** - CENTRO 01.01.041.0097.001	2100007008 IPTU 2022	21141489 936 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,81 0,00	0,00 0,00 16,81	INSCRITA SGT
1244	SATIRO JAIRO FREIRE DOS SANTOS RUA CASSIANO DE OLIVEIRA LEITE., ** - VILA FREIR 01.09.001.0138.000	2100007009 IPTU 2022	21142488 4534 -	31/12/2022 28/10/2022	33,93 0,00	0,00 0,00 33,93	INSCRITA SGT
1245	SEBASTIANA BATISTA DE SOUZA RUA SÃO VICENTE, 55 - CENTRO 01.01.008.0190.000	2100007010 IPTU 2022	21141195 193 -	31/12/2022 28/10/2022	37,42 0,00	0,00 0,00 37,42	INSCRITA SGT
1246	SEBASTIAO HERCULANO VIEIRA RUA SAO FRANCISCO, 393, ** - ARAÇA 01.03.009.0101.001	2100007011 IPTU 2022	21142303 2666 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	4,96 0,00	0,00 0,00 4,96	INSCRITA SGT
1247	SEBASTIAO HERCULANO VIEIRA RUA SAO FRANCISCO, 393, ** - ARAÇA 01.03.009.0101.000	2100007012 IPTU 2022	21142296 2665 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	4,96 0,00	0,00 0,00 4,96	INSCRITA SGT
1248	SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA RUA GAL. TIBURCIO, 50, ** - CENTRO 01.01.010.0253.001	2100007013 IPTU 2022	21141775 284 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,09 0,00	0,00 0,00 22,09	INSCRITA SGT
1249	SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS RUA MARIA QUINTELA, 121, ** - JOAO XXIII 01.03.010.0127.001	2100007014 IPTU 2022	21142958 2745 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	23,49 0,00	0,00 0,00 23,49	INSCRITA SGT
1250	SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS MARICA LEITE., ** - ARAÇA 01.02.019.0324.001	2100007015 IPTU 2022	21143066 2115 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,69 0,00	0,00 0,00 18,69	INSCRITA SGT
1251	SEBASTIÃO CHAGAS SOARES RUA CANDIDO RIBEIRO NETO. 803, ** - SÃO BENEDIT 01.05.006.0018.001	2100007016 IPTU 2022	21141238 3496 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	29,24 0,00	0,00 0,00 29,24	INSCRITA SGT
1252	SEBASTIÃO H VIEIRA RUA SÃO FRANCISCO. 393, ** - ARAÇA 01.03.009.0223.000	2100007017 IPTU 2022	21142396 2693 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,67 0,00	0,00 0,00 21,67	INSCRITA SGT
1253	SEBASTIAO CANDIDO DE ALMEIDA RUA CASSIANO DE OLIVEIRA FILHO. 471, ** - VILA P 01.08.014.0218.000	2100007018 IPTU 2022	21142314 4498 -	31/12/2022 28/10/2022	41,96 0,00	0,00 0,00 41,96	INSCRITA SGT
1254	SEBASTIÃO BENICIO DE OLIVEIRA RUA SÃO VICENTE. 305, ** - CENTRO 01.01.006.0004.001	2100007019 IPTU 2022	21142621 131 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,53 0,00	0,00 0,00 14,53	INSCRITA SGT
1255	SEBASTIÃO BENICIO VIL FREIRE. S.N, ** - VILA FREIRE 01.09.004.0009.001	2100007020 IPTU 2022	21142135 4572 -	31/12/2022 28/10/2022	32,53 0,00	0,00 0,00 32,53	INSCRITA SGT
1256	SEBASTIAO ARAUJO GONÇALVES RUA CANDIDO RIBEIRO NETO. 021, ** - SAO BENEDIT 01.07.008.0209.001	2100007021 IPTU 2022	21140870 4075 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,61 0,00	0,00 0,00 13,61	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1257	SEBASTIANA LUIZA DA CONCEIÇAO RUA JOAO DE SA CAVALCANTE. S.N, ** - CENTRO 01.01.034.0051.001	2100007022 IPTU 2022	21141215 807 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	27,65 0,00	0,00 0,00 27,65	INSCRITA SGT
1258	SEBASTIANA DUARTE GONÇALVES RUA MARÇAL PINTO, 72, ** - CENTRO 01.01.027.0113.000	2100007023 IPTU 2022	21142501 649 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	6,15 0,00	0,00 0,00 6,15	INSCRITA SGT
1259	SEBASTIANA BORGES DE ANDRADE SIVA RUA MARIA JOSE DOS SANTOS, 220, ** - SAO BENEDI 01.07.013.0135.000	2100007024 IPTU 2022	21144512 4215 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,98 0,00	0,00 0,00 11,98	INSCRITA SGT
1260	SEBASTIAO BEZERRA LEITE ,, ** 01.01.012.0068.001	2100007025 IPTU 2022	21145386 388 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	25,80 0,00	0,00 0,00 25,80	INSCRITA SGT
1261	REGINALDO GONÇALVES DE MACEDO RUA BOA VISTA, 08, ** - CENTRO 01.02.010.0144.001	2100007026 IPTU 2022	21145452 1741 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,84 0,00	0,00 0,00 10,84	INSCRITA SGT
1262	REGINALDO GONÇALVES DE MACEDO RUA BOA VISTA, 08, ** - CENTRO 01.01.020.0057.001	2100007027 IPTU 2022	21144342 564 -	31/12/2022 28/10/2022	54,99 0,00	0,00 0,00 54,99	INSCRITA SGT
1263	REGINA CELES DE LUNA RUA GENERAL SAMPAIO, 99, ** - CENTRO 01.05.002.0028.001	2100007028 IPTU 2022	21144010 3292 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	25,28 0,00	0,00 0,00 25,28	INSCRITA SGT
1264	RAIMUNDO BORGES DA SILVA RUA ENBENHEIRO OVIDIO LEITE,, ** - ARAÇA 01.02.001.0729.001	2100007029 IPTU 2022	21143169 1224 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,35 0,00	0,00 0,00 13,35	INSCRITA SGT
1265	RAIMUNDO BORGES DA SILVA RUA PARQUE SABIA,, ** - ARAÇA 01.02.012.0234.001	2100007030 IPTU 2022	21143671 1848 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,14 0,00	0,00 0,00 18,14	INSCRITA SGT
1266	RAIMUNDO CAMILLO DOMINGOS GOMES RUA 07 DE SETEMBRO, 41, ** - CENTRO 01.01.002.0182.000	2100007031 IPTU 2022	21142525 31 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	7,33 0,00	0,00 0,00 7,33	INSCRITA SGT
1267	RAIMUNDO CAMILLO DOMINGOS GOMES RUA 07 DE SETEMBRO, 41, ** - CENTRO 01.01.003.0244.000	2100007032 IPTU 2022	21141906 58 -	31/12/2022 28/10/2022	61,28 0,00	0,00 0,00 61,28	INSCRITA SGT
1268	RAIMUNDO CAMILLO DOMINGOS GOMES RUA 07 DE SETEMBRO, 41, ** - CENTRO 01.01.010.0336.001	2100007033 IPTU 2022	21144742 318 -	31/12/2022 28/10/2022	30,18 0,00	0,00 0,00 30,18	INSCRITA SGT
1269	RAIMUNDO CAMILLO DOMINGOS GOMES RUA 07 DE SETEMBRO, 41, ** - CENTRO 01.01.010.0340.001	2100007034 IPTU 2022	21144981 320 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	28,85 0,00	0,00 0,00 28,85	INSCRITA SGT
1270	RAIMUNDO CASSIANO DA SILVA ,, ** 01.02.001.0278.001	2100007035 IPTU 2022	21145171 1137 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,70 0,00	0,00 0,00 16,70	INSCRITA SGT
1271	RAIMUNDO CEZAR TAVARES MACEDO RUA RAIMUNDO BENICIO DE OLIVEIRA, 50, ** - VILA 01.08.016.0065.000	2100007036 IPTU 2022	21140882 4842 -	31/12/2022 28/10/2022	31,95 0,00	0,00 0,00 31,95	INSCRITA SGT
1272	RAIMUNDO CEZAR TAVARES MACEDO RUA RAIMUNDO BENICIO DE OLIVEIRA, 50, ** - VILA 01.08.017.0004.000	2100007037 IPTU 2022	21145105 4939 -	31/12/2022 28/10/2022	35,85 0,00	0,00 0,00 35,85	INSCRITA SGT
1273	RAIMUNDO CUSTODIO DOS SANTOS SIT PAVAO, S/N, ** - ZONA RURAL 01.07.011.0062.000	2100007038 IPTU 2022	21141558 4151 -	31/12/2022 28/10/2022	41,89 0,00	0,00 0,00 41,89	INSCRITA SGT
1274	RAIMUNDO DA CRUZ SIT CRUZ,, ** - CENTRO 01.02.003.0048.000	2100007039 IPTU 2022	21142467 1353 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,90 0,00	0,00 0,00 16,90	INSCRITA SGT
1275	RAIMUNDO DA CRUZ SIT CRUZ,, ** - CENTRO 01.02.003.0055.000	2100007040 IPTU 2022	21142456 1354 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,41 0,00	0,00 0,00 12,41	INSCRITA SGT
1276	RAIMUNDO DA CRUZ SIT CRUZ,, ** - CENTRO 01.02.003.0060.000	2100007041 IPTU 2022	21142433 1356 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	3,46 0,00	0,00 0,00 3,46	INSCRITA SGT
1277	RAIMUNDO DA CRUZ SIT CRUZ,, ** - CENTRO 01.02.003.0064.000	2100007042 IPTU 2022	21142440 1357 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	7,88 0,00	0,00 0,00 7,88	INSCRITA SGT
1278	RAIMUNDO DA CRUZ SIT CRUZ,, ** - CENTRO 01.02.003.0068.000	2100007043 IPTU 2022	21142431 1358 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	7,25 0,00	0,00 0,00 7,25	INSCRITA SGT
1279	RAIMUNDO DA CRUZ SIT CRUZ,, ** - CENTRO 01.02.003.0072.000	2100007044 IPTU 2022	21142417 1359 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	7,19 0,00	0,00 0,00 7,19	INSCRITA SGT
1280	RAIMUNDO DA CRUZ SIT CRUZ,, ** - CENTRO 01.02.003.0100.000	2100007045 IPTU 2022	21142425 1360 -	31/12/2022 28/10/2022	33,46 0,00	0,00 0,00 33,46	INSCRITA SGT
1281	RAIMUNDO FERNANDES DOS SANTOS RUA CEL BOTELHO LEITE. 126, ** - ARAÇA 01.05.001.0619.001	2100007046 IPTU 2022	21143859 3286 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	6,25 0,00	0,00 0,00 6,25	INSCRITA SGT
1282	RAIMUNDO EVANGELISTA GONÇALVES RUA JOSE DOS SANTOS, 130, ** - CENTRO 01.01.043.0317.001	2100007047 IPTU 2022	21142507 1020 -	31/12/2022 28/10/2022	82,04 0,00	0,00 0,00 82,04	INSCRITA SGT
1283	RAIMUNDO EVANGELISTA GONÇALVES RUA JOSE DOS SANTOS, 130, ** - CENTRO 01.01.034.0145.000	2100007048 IPTU 2022	21140651 832 -	31/12/2022 28/10/2022	45,29 0,00	0,00 0,00 45,29	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1284	RAIMUNDO EVANGELISTA GONÇALVES RUA JOSE DOS SANTOS, 130, ** - CENTRO 01.01.034.0133.000	2100007049 IPTU 2022	21140667 829 -	31/12/2022 28/10/2022	60,05 0,00	0,00 0,00 60,05	INSCRITA SGT
1285	RAIMUNDO EMIDIO PESSOA AVN JOAO JOAQUIM DOS SANTOS. 117, ** - SAO BEN 01.07.007.0223.000	2100007050 IPTU 2022	21140734 4047 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,41 0,00	0,00 0,00 20,41	INSCRITA SGT
1286	RAIMUNDO DUARTE TORRES SIT ALVES, S/N, ** - ZONA RURAL 01.01.028.0206.001	2100007051 IPTU 2022	21142137 685 -	31/12/2022 28/10/2022	45,42 0,00	0,00 0,00 45,42	INSCRITA SGT
1287	RAIMUNDO BORGES DA SILVA RUA ENBENHEIRO OVIDIO LEITE,, ** - ARAÇA 01.02.001.0718.001	2100007052 IPTU 2022	21143184 1221 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,42 0,00	0,00 0,00 14,42	INSCRITA SGT
1288	RAIMUNDO DUARTE DE OLIVEIRA RUA BOA VISTA. 107, ** - CENTRO 01.01.014.0077.000	2100007053 IPTU 2022	21143245 494 -	31/12/2022 28/10/2022	34,98 0,00	0,00 0,00 34,98	INSCRITA SGT
1289	RAIMUNDO DE SOUZA LIMA RUA BELA VISTA, 304, ** - ARAÇÁ 01.05.006.0499.001	2100007054 IPTU 2022	21141586 3569 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,74 0,00	0,00 0,00 21,74	INSCRITA SGT
1290	RAIMUNDO DE SOUZA LIMA RUA BELA VISTA, 304, ** - ARAÇÁ 01.05.006.0494.001	2100007055 IPTU 2022	21141585 3568 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,53 0,00	0,00 0,00 11,53	INSCRITA SGT
291	RAIMUNDO DE LUNA SANTOS RUA SANTA MARIA, 333, ** - CENTRO 01.01.002.0178.000	2100007056 IPTU 2022	21142517 30 -	31/12/2022 28/10/2022	30,53 0,00	0,00 0,00 30,53	INSCRITA SGT
1292	RAIMUNDO DE LUNA SANTOS RUA SANTA MARIA, 333, ** - CENTRO 01.01.002.0169.000	2100007057 IPTU 2022	21142509 29 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,46 0,00	0,00 0,00 17,46	INSCRITA SGT
1293	RAIMUNDO DA SILVA RUA FRANCISCO LEITE GONCALVES, 53, ** - ARACA 01.02.033.0020.000	2100007058 IPTU 2022	21144714 2336 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,88 0,00	0,00 0,00 13,88	INSCRITA SGT
1294	RAIMUNDO DAS CHAGAS SANTOS RUA MANOEL CUSTODIO DOS SANTOS, 1196, ** - SAO 01.05.006.0002.001	2100007059 IPTU 2022	21141105 4705 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,24 0,00	0,00 0,00 21,24	INSCRITA SGT
1295	RAIMUNDO DE SOUZA LIMA RUA BELA VISTA, 304, ** - ARAÇÁ 01.02.033.0101.000	2100007060 IPTU 2022	21140841 4744 -	31/12/2022 28/10/2022	45,80 0,00	0,00 0,00 45,80	INSCRITA SGT
1296	RAIMUNDO FERREIRA BONFIM RUA JOSÉ ALVES. 075, ** - SÃO BENEDITO 01.07.006.0175.000	2100007061 IPTU 2022	21144003 4012 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,64 0,00	0,00 0,00 13,64	INSCRITA SGT
1297	RAIMUNDO BEZERRA DE LIMA SÍTIO OITICICA, SN - ZONA RURAL 01.07.011.0126.000	2100007062 IPTU 2022	21141423 4159 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,03 0,00	0,00 0,00 21,03	INSCRITA SGT
1298	RAIMUNDO ANTONIO DE MACEDO RUA JOSE ALVES, SN, ** - SAO BENEDITO 01.01.004.0274.001	2100007063 IPTU 2022	21142994 93 -	31/12/2022 28/10/2022	50,67 0,00	0,00 0,00 50,67	INSCRITA SGT
1299	RAIMUNDA ALVES BATISTA SAO VICENTE., ** - CENTRO 01.02.003.0321.000	2100007064 IPTU 2022	21142066 1394 -	31/12/2022 28/10/2022	39,64 0,00	0,00 0,00 39,64	INSCRITA SGT
300	RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA RUA DA FELICIDADE. 48, ** - ARAÇA 01.02.019.0150.001	2100007065 IPTU 2022	21142957 2081 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,90 0,00	0,00 0,00 18,90	INSCRITA SGT
1301	RAIMUNDA ANDRE GOUVEIA RUA ANTONIO ANDRÉ AVELINO. 45, ** - ARAÇÁ 01.02.002.0196.000	2100007066 IPTU 2022	21144019 1314 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,72 0,00	0,00 0,00 13,72	INSCRITA SGT
1302	RAIMUNDA ANTONIA DE FIGUEIREDO GONÇALVES RUA JOAO DE SA CAVALCANTE, 123, ** - CENTRO 01.01.001.0120.000	2100007067 IPTU 2022	21144781 4830 -	31/12/2022 28/10/2022	37,54 0,00	0,00 0,00 37,54	INSCRITA SGT
1303	RAIMUNDA AQUINO LEITE DUARTE RUA GENERAL TIBURCIO,, ** - CENTRO 01.01.001.0031.001	2100007068 IPTU 2022	21141329 7 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,50 0,00	0,00 0,00 13,50	INSCRITA SGT
1304	RAIMUNDA AURELIO CHAGAS RUA MARIA JOSE DOS SANTOS, 117 - SAO BENEDITO 01.07.012.0048.000	2100007069 IPTU 2022	21144756 4185 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,24 0,00	0,00 0,00 18,24	INSCRITA SGT
1305	RAIMUNDA BERNARDO DOS SANTOS RUA ROSA MISTICA, 28, ** - ARAÇA 01.03.014.0006.000	2100007070 IPTU 2022	21141688 2900 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,10 0,00	0,00 0,00 13,10	INSCRITA SGT
1306	RAIMUNDA CARNEIRO DE AQUINO RUA JOAO DE SA CAVALCANTE, S/N, ** - CENTRO 01.01.014.0024.000	2100007071 IPTU 2022	21143699 486 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	5,00 0,00	0,00 0,00 5,00	INSCRITA SGT
1307	RAIMUNDA CUNHA OLIVEIRA RUA CORONEL XAVIER. 293, ** - CENTRO 01.01.038.0089.000	2100007072 IPTU 2022	21141772 891 -	31/12/2022 28/10/2022	45,00 0,00	0,00 0,00 45,00	INSCRITA SGT
1308	RAIMUNDA DE OLIVEIRA RUA JOAO DE SA CAVALCANTE. S.N, ** - CENTRO 01.01.034.0049.000	2100007073 IPTU 2022	21141203 804 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,14 0,00	0,00 0,00 19,14	INSCRITA SGT
1309	RAIMUNDA DE SOUZA LIMA RUA SAO VICENTE. 142, ** - CENTRO 01.01.036.0054.000	2100007074 IPTU 2022	21140835 857 -	31/12/2022 28/10/2022	70,24 0,00	0,00 0,00 70,24	INSCRITA SGT
1310	RAIMUNDA DUARTE DO AMARAL RUA GENERAL SAMPAIO. 05, ** - CENTRO 01.05.002.0114.001	2100007075 IPTU 2022	21142297 3314 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,95 0,00	0,00 0,00 22,95	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1311	RAIMUNDA DUQUINHA LEITE RUA ROSA MISTICA., ** - RECREIO 01.03.012.0188.000	2100007076 IPTU 2022	21140638 2871 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,17 0,00	0,00 0,00 9,17	INSCRITA SGT
1312	RAIMUNDA EDILANIA BARBOSA DOS SANTOS RUA SEN. VIRGILIO TÁVORA,, ** - SÃO BENEDITO 01.07.007.0112.000	2100007077 IPTU 2022	21141184 4028 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	3,60 0,00	0,00 0,00 3,60	INSCRITA SGT
1313	RAIMUNDA EDLANIA BARBOSA DOS SANTOS RUA SEN VIRGILIO TAVORA. 197, ** - SAO BENEDITO 01.07.009.0172.000	2100007078 IPTU 2022	21141602 4096 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	24,35 0,00	0,00 0,00 24,35	INSCRITA SGT
1314	RAIMUNDA ELIAS DE MEDEIROS RUA SENADOR VIRGÍLIO TAVORA,, ** - SÃO BENEDI 01.07.009.0151.000	2100007079 IPTU 2022	21141730 4092 -	31/12/2022 28/10/2022	31,45 0,00	0,00 0,00 31,45	INSCRITA SGT
1315	RAIMUNDA ELIAS DE MEDEIROS RUA SENADOR VIRGÍLIO TAVORA,, ** - SÃO BENEDI 01.07.009.0153.000	2100007080 IPTU 2022	21141697 4093 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,46 0,00	0,00 0,00 22,46	INSCRITA SGT
1316	RAIMUNDO ALVES NETO SIT PAU BRANCO, SN, ** - SITIO 01.01.013.0153.000	2100007081 IPTU 2022	21143566 453 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	28,90 0,00	0,00 0,00 28,90	INSCRITA SGT
1317	RAIMUNDO ALVES BATISTA .,, ** 01.03.010.0292.001	2100007082 IPTU 2022	21143132 2772 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,35 0,00	0,00 0,00 14,35	INSCRITA SGT
[illegible]318	RAIMUNDO ALVES RUA VICENTE VALDEVINO LEITE., ** - RECREIO 01.03.006.0195.000	2100007083 IPTU 2022	21143851 2637 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	6,28 0,00	0,00 0,00 6,28	INSCRITA SGT
1319	RAIMUNDO ALENCAR LUNA NETO AVN JOAO JOAQUIM DOS SANTOS, 246, ** - SAO BEN 01.05.005.0352.000	2100007084 IPTU 2022	21142083 3380 -	31/12/2022 28/10/2022	39,83 0,00	0,00 0,00 39,83	INSCRITA SGT
1320	RAIMUNDO ALDO FERNANDES CONJ. HABITACIONAL, RUA C, 12, ** - SÃO BENEDITO 01.05.008.0023.001	2100007085 IPTU 2022	21141302 3613 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,28 0,00	0,00 0,00 21,28	INSCRITA SGT
1321	RAIMUNDO CJ HABITAT. S.N, ** - SÃO BENEDITO 01.05.013.0033.001	2100007086 IPTU 2022	21144678 3706 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,56 0,00	0,00 0,00 12,56	INSCRITA SGT
1322	RAIMUNDO ANTONIO DOS SANTOS RUA CICERO JOSE, 071, ** - ARACA 01.03.001.0058.001	2100007087 IPTU 2022	21143517 2491 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,52 0,00	0,00 0,00 8,52	INSCRITA SGT
1323	RAIMUNDA TORQUATO LEITE RUA JOSE DOS SANTOS, 255, ** - CENTRO 01.01.043.0241.001	2100007088 IPTU 2022	21141177 1012 -	31/12/2022 28/10/2022	30,47 0,00	0,00 0,00 30,47	INSCRITA SGT
1324	RAIMUNDA SARAIVA DE SOUZA RUA MARICA LEITE. 101, ** - ARAÇÁ 01.03.025.0031.000	2100007089 IPTU 2022	21145461 3075 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,72 0,00	0,00 0,00 17,72	INSCRITA SGT
1325	RAIMUNDA SARAIVA DE SOUZA RUA MARICA LEITE. 101, ** - ARAÇÁ 01.02.025.0031.001	2100007090 IPTU 2022	21141125 2190 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,50 0,00	0,00 0,00 17,50	INSCRITA SGT
1326	RAIMUNDA RICARTE PEREIRA RUA A. 203, ** - SAO BENEDITO 01.07.013.0027.000	2100007091 IPTU 2022	21144496 4208 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,82 0,00	0,00 0,00 20,82	INSCRITA SGT
[illegible]327	RAIMUNDA MARIA DE OLIVEIRA RUA GAL. TIBURCIO, SN, ** - CENTRO 01.01.034.0151.001	2100007092 IPTU 2022	21140707 834 -	31/12/2022 28/10/2022	31,68 0,00	0,00 0,00 31,68	INSCRITA SGT
1328	RAIMUNDA MARIA AURÉLIO RUA A CASAS POPULARES, ** - SAO BENEDITO 01.01.007.0148.001	2100007093 IPTU 2022	21142659 4639 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	29,57 0,00	0,00 0,00 29,57	INSCRITA SGT
1329	RAIMUNDA ILEIDE GONÇALVES DE AQUINO TRAV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 02, ** - CENTRO 01.01.001.0001.001	2100007094 IPTU 2022	21141433 1 -	31/12/2022 28/10/2022	49,00 0,00	0,00 0,00 49,00	INSCRITA SGT
1330	RAIMUNDA SOARES DAS CHAGAS SILVA RUA MARIA DE LOURDES VAZ DE MACEDO. 10, ** - P 01.06.014.0114.001	2100007095 IPTU 2022	21145139 3762 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,18 0,00	0,00 0,00 10,18	INSCRITA SGT
1331	SEVERINO ALVES LEITE RUA PADRE CICERO, 23, ** - ARAÇA 01.02.002.0031.001	2100007096 IPTU 2022	21144083 1264 -	31/12/2022 28/10/2022	162,75 0,00	0,00 0,00 162,75	INSCRITA SGT
1332	RAIMUNDO FERREIRA DO BONFIM RUA JOSE ALVES. 203, ** 01.07.015.0250.001	2100007097 IPTU 2022	21145628 4282 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	26,92 0,00	0,00 0,00 26,92	INSCRITA SGT
1333	RAIMUNDO FERREIRA LIMA RUA DO POCO, 510, ** - ARACA 01.02.027.0040.001	2100007098 IPTU 2022	21140654 2214 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,63 0,00	0,00 0,00 20,63	INSCRITA SGT
1334	RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA AVN JOÃO JOAQUIM DOS SANTOS, 33, ** - SÃO BENE 01.07.001.0196.001	2100007099 IPTU 2022	21143727 3822 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	5,88 0,00	0,00 0,00 5,88	INSCRITA SGT
1335	RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS RUA MARIA DE LOURDES VAZ DE MACEDO. 21, ** - 01.06.013.0084.000	2100007100 IPTU 2022	21145564 3753 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,44 0,00	0,00 0,00 10,44	INSCRITA SGT
1336	RAIMUNDO PESSOA DE OLIVEIRA RUA CEL XAVIER, 260, ** - CENTRO 01.01.003.0082.001	2100007101 IPTU 2022	21142002 46 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	26,21 0,00	0,00 0,00 26,21	INSCRITA SGT
1337	RAIMUNDO PESSOA DE OLIVEIRA RUA CEL XAVIER, 260, ** - CENTRO 01.08.014.0014.001	2100007102 IPTU 2022	21144011 4481 -	31/12/2022 28/10/2022	97,10 0,00	0,00 0,00 97,10	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1338	RAIMUNDO PESSOA DE OLIVEIRA RUA CEL XAVIER, 260, ** - CENTRO 01.08.002.0102.000	2100007103 IPTU 2022	21141874 4945 -	31/12/2022 28/10/2022	36,00 0,00	0,00 0,00 36,00	INSCRITA SGT
1339	RAIMUNDO PESSOA DOS SANTOS AVN JOAO JOAQUIM DOS SANTOS. 376, ** - SAO BEN 01.07.001.0332.001	2100007104 IPTU 2022	21143314 3845 -	31/12/2022 28/10/2022	33,93 0,00	0,00 0,00 33,93	INSCRITA SGT
1340	RAIMUNDO PESSOA DOS SANTOS AVN JOAO JOAQUIM DOS SANTOS. 376, ** - SAO BEN 01.07.001.0332.002	2100007105 IPTU 2022	21143281 3846 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,07 0,00	0,00 0,00 18,07	INSCRITA SGT
1341	RAIMUNDO PESSOA DOS SANTOS AVN JOAO JOAQUIM DOS SANTOS. 376, ** - SAO BEN 01.07.001.0396.001	2100007106 IPTU 2022	21143435 3850 -	31/12/2022 28/10/2022	33,79 0,00	0,00 0,00 33,79	INSCRITA SGT
1342	RAIMUNDO PINTO DE LUCENA RUA ENGENHEIRO OVIDIO LEITE, 005, ** - ARAÇA 01.02.022.0084.001	2100007107 IPTU 2022	21142823 2146 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	27,80 0,00	0,00 0,00 27,80	INSCRITA SGT
1343	RAIMUNDO RAMALHO PEREIRA AV SANTOS DUMONT, 66, ** - CENTRO 01.01.008.0303.001	2100007108 IPTU 2022	21141161 204 -	31/12/2022 28/10/2022	127,23 0,00	0,00 0,00 127,23	INSCRITA SGT
1344	RAIMUNDO RAMALHO PEREIRA AV SANTOS DUMONT, 66, ** - CENTRO 01.01.008.0309.001	2100007109 IPTU 2022	21141168 205 -	31/12/2022 28/10/2022	44,62 0,00	0,00 0,00 44,62	INSCRITA SGT
[illegible]45	RAIMUNDO RAMALHO PEREIRA AV SANTOS DUMONT, 66, ** - CENTRO 01.01.025.0029.001	2100007110 IPTU 2022	21143842 599 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,03 0,00	0,00 0,00 18,03	INSCRITA SGT
1346	RAIMUNDO RAMALHO PEREIRA AV SANTOS DUMONT, 66, ** - CENTRO 01.01.025.0108.001	2100007111 IPTU 2022	21144054 607 -	31/12/2022 28/10/2022	53,45 0,00	0,00 0,00 53,45	INSCRITA SGT
1347	RAIMUNDO RAMALHO PEREIRA AV SANTOS DUMONT, 66, ** - CENTRO 01.01.034.0115.001	2100007112 IPTU 2022	21140730 822 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,36 0,00	0,00 0,00 19,36	INSCRITA SGT
1348	RAIMUNDO REGIVAN CAMPOS MACIEL SIT VARZEA DE CONTA,, ** - ZONA RURAL 01.02.025.0060.000	2100007113 IPTU 2022	21141101 2192 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,04 0,00	0,00 0,00 9,04	INSCRITA SGT
1349	RAIMUNDO REGIVAN CAMPOS MACIEL SIT VARZEA DE CONTA,, ** - ZONA RURAL 01.07.001.0465.001	2100007114 IPTU 2022	21142226 3857 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	25,91 0,00	0,00 0,00 25,91	INSCRITA SGT
1350	RAIMUNDO RICARTE PEREIRA RUA PAULO JOSE DE MACEDO. 22, ** - SAO BENEDIT 01.07.009.0027.000	2100007115 IPTU 2022	21140840 4084 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,23 0,00	0,00 0,00 13,23	INSCRITA SGT
1351	REGILANE FERNANDES DE MACEDO CON HABITAT C. 050, ** - SAO BENEDITO 01.05.012.0070.001	2100007116 IPTU 2022	21144415 3688 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,15 0,00	0,00 0,00 18,15	INSCRITA SGT
1352	RAYANE LEITE AVELINO RUA PAULO VALERIO, 13, ** - ARAÇÁ 01.02.037.0047.000	2100007117 IPTU 2022	21145367 4909 -	31/12/2022 28/10/2022	32,29 0,00	0,00 0,00 32,29	INSCRITA SGT
1353	RAUL TIAGO SOUSA DE AQUINO RUA SAO FRANCISCO. 478, ** - ARAÇA 01.03.005.0060.001	2100007118 IPTU 2022	21144333 2601 -	31/12/2022 28/10/2022	34,00 0,00	0,00 0,00 34,00	INSCRITA SGT
[illegible]54	RAUL SANTOS SILVA CON HABITAT C. S.N, ** - SAO BENEDITO 01.05.013.0016.001	2100007119 IPTU 2022	21144695 3703 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,80 0,00	0,00 0,00 20,80	INSCRITA SGT
1355	RAQUEL MARIA DE JESUS ARAÚJO VILA FREIRE. 268, ** - VILA FREIRE 01.09.003.0021.000	2100007120 IPTU 2022	21142383 4543 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	27,71 0,00	0,00 0,00 27,71	INSCRITA SGT
1356	RAQUELINE FERNANDES SILVA RUA MARIA JOSE DOS SANTOS 18, ** - SÃO BENEDIT 01.07.006.0026.000	2100007121 IPTU 2022	21141054 4001 -	31/12/2022 28/10/2022	38,44 0,00	0,00 0,00 38,44	INSCRITA SGT
1357	RAIMUNDO PAULO DE SOUZA RUA JOÃO DE SÁ CAVALCANTE. S.N, ** - CENTRO 01.04.005.0077.011	2100007122 IPTU 2022	21145270 3130 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,31 0,00	0,00 0,00 8,31	INSCRITA SGT
1358	RAQUEL FERNANDES DAMASCENO RUA CANDIDO RIBEIRO NETO., ** - SÃO BENEDITO 01.07.011.0001.000	2100007123 IPTU 2022	21141504 4149 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,05 0,00	0,00 0,00 14,05	INSCRITA SGT
1359	RANIELE PASSOS LEITE RUA CASSIANO DE OLIVEIRA FILHO., 542 - VILA PAU 01.08.014.0180.001	2100007124 IPTU 2022	21143937 4491 -	31/12/2022 28/10/2022	38,87 0,00	0,00 0,00 38,87	INSCRITA SGT
1360	RANCISCO VITURINO DO NASCIMENTO RUA CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO. 627, ** - RECREI 01.02.018.0320.000	2100007125 IPTU 2022	21144201 2013 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,57 0,00	0,00 0,00 20,57	INSCRITA SGT
1361	RAIMUNDO VALDEVINO LEITE FIGUEIREDO RUA CEL XAVIER, 63, ** - CENTRO 01.01.041.0180.001	2100007126 IPTU 2022	21144831 949 -	31/12/2022 28/10/2022	37,24 0,00	0,00 0,00 37,24	INSCRITA SGT
1362	RAIMUNDO TAVARES SIMÕES AVN ANTONIO RICARDO. 37, ** - CENTRO 01.01.008.0352.001	2100007127 IPTU 2022	21141152 208 -	31/12/2022 28/10/2022	50,32 0,00	0,00 0,00 50,32	INSCRITA SGT
1363	RAIMUNDO SOARES CHAGAS VIL PAULO JOSE DE MACEDO, 6, ** - SAO BENEDITO 01.05.006.0451.001	2100007128 IPTU 2022	21141729 3562 -	31/12/2022 28/10/2022	32,70 0,00	0,00 0,00 32,70	INSCRITA SGT
1364	RAIMUNDO SARAIVA DE SOUZA RUA CEL. MIGUEL RODRIGUES, 124, ** - SAO BENEDI 01.07.003.0060.001	2100007129 IPTU 2022	21142643 3959 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,20 0,00	0,00 0,00 17,20	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1365	RAQUEL ANDRÉ AVELINO RUA PAULO VALERIO. 66, ** - RECREIO 01.02.011.0096.001	2100007130 IPTU 2022	21145545 1779 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,21 0,00	0,00 0,00 11,21	INSCRITA SGT
1366	RAIMUNDO FERREIRA LIMA RUA DO POCO, 510, ** - ARACA 01.02.027.0036.001	2100007131 IPTU 2022	21140653 2213 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,50 0,00	0,00 0,00 19,50	INSCRITA SGT
1367	RAIMUNDO PAULO DE SOUZA RUA PAULO VALERIO, 328, ** - ARACA 01.03.015.0119.001	2100007132 IPTU 2022	21141863 2927 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,18 0,00	0,00 0,00 13,18	INSCRITA SGT
1368	RAIMUNDO PAULO DE SOUZA RUA PAULO VALERIO, 328, ** - ARACA 01.03.015.0096.001	2100007133 IPTU 2022	21141888 2925 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,67 0,00	0,00 0,00 9,67	INSCRITA SGT
1369	RAIMUNDO FERREIRA NETO RUA A, 04, ** - SAO BENEDITO 01.07.012.0136.000	2100007134 IPTU 2022	21145022 4196 -	31/12/2022 28/10/2022	30,53 0,00	0,00 0,00 30,53	INSCRITA SGT
1370	RAIMUNDO GOMES DA SILVA RUA RAIMUNDO DUARTE TORRES, 61, ** - ARACA 01.02.010.0148.001	2100007135 IPTU 2022	21145420 1742 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,29 0,00	0,00 0,00 17,29	INSCRITA SGT
1371	RAIMUNDO HONORATO RUA CEL JOSÉ LEITE. 144, ** - ARAÇA 01.02.019.0064.001	2100007136 IPTU 2022	21141989 2044 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,06 0,00	0,00 0,00 16,06	INSCRITA SGT
1372	RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA RUA PAULO TAVARES DA CRUZ, 126 - VILA PAULO G 01.08.007.0071.000	2100007137 IPTU 2022	21143275 4377 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	29,35 0,00	0,00 0,00 29,35	INSCRITA SGT
1373	RAIMUNDO JOSE DE OLIVEIRA RUA DO POÇO, 18, ** - ARAÇA 01.02.018.0206.000	2100007138 IPTU 2022	21142458 2007 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,50 0,00	0,00 0,00 12,50	INSCRITA SGT
1374	RAIMUNDO JOSE DOS SANTOS RUA CANDIDO RIBEIRO NETO, S/N, ** - SAO BENEDIT 01.05.006.0145.001	2100007139 IPTU 2022	21140755 3523 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,11 0,00	0,00 0,00 21,11	INSCRITA SGT
1375	RAIMUNDO LEITE ALVES RUA SEBASTIAO ALVES, SN, ** - CENTRO 01.01.013.0113.000	2100007140 IPTU 2022	21145023 449 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,53 0,00	0,00 0,00 16,53	INSCRITA SGT
1376	RAIMUNDO LEITE ALVES RUA SEBASTIAO ALVES, SN, ** - CENTRO 01.02.003.0116.000	2100007141 IPTU 2022	21142012 1362 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	23,99 0,00	0,00 0,00 23,99	INSCRITA SGT
1377	RAIMUNDO LEITE DE AQUINO RUA GENERAL TIBURCIO, 66, ** - CENTRO 01.01.010.0279.001	2100007142 IPTU 2022	21141410 296 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,15 0,00	0,00 0,00 20,15	INSCRITA SGT
1378	RAIMUNDO LEITE DE AQUINO RUA GENERAL TIBURCIO, 66, ** - CENTRO 01.01.012.0142.001	2100007143 IPTU 2022	21145526 402 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,74 0,00	0,00 0,00 8,74	INSCRITA SGT
1379	RAIMUNDO LEITE TAVARES RUA CEL MIGUEL RODRIGUES., ** - SÃO BENEDITO 01.07.005.0075.000	2100007144 IPTU 2022	21142721 3990 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	25,05 0,00	0,00 0,00 25,05	INSCRITA SGT
1380	RAIMUNDO MACEDO DOS SANTOS RUA SDO. SN, ** - SÃO BENEDITO 01.07.016.0048.000	2100007145 IPTU 2022	21145549 4293 -	31/12/2022 28/10/2022	34,88 0,00	0,00 0,00 34,88	INSCRITA SGT
1381	RAIMUNDO MARINHO DA SILVA NETO RUA GENERAL SAMPAIO, 96, ** - CENTRO 01.05.001.0231.001	2100007146 IPTU 2022	21143894 3270 -	31/12/2022 28/10/2022	37,86 0,00	0,00 0,00 37,86	INSCRITA SGT
1382	RAIMUNDO NONATO BEZERRA ALVES RUA BELA VISTA, 15, ** - ARAÇA 01.03.025.0051.000	2100007147 IPTU 2022	21142726 4667 -	31/12/2022 28/10/2022	35,45 0,00	0,00 0,00 35,45	INSCRITA SGT
1383	RAIMUNDO NONATO GONÇALVES ST LOGRADORZINHO, 011, ** - ZONA RURAL 01.01.022.0005.000	2100007148 IPTU 2022	21144258 571 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,46 0,00	0,00 0,00 12,46	INSCRITA SGT
1384	RAIMUNDO NONATO MIRANDA SILVA CEL JOSE LEITE. 2811, ** - ARAÇA 01.02.003.0325.000	2100007149 IPTU 2022	21142094 1395 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,22 0,00	0,00 0,00 8,22	INSCRITA SGT
1385	RAIMUNDO NONATO PEREIRA VIL FREIRE, 277, ** - VILA FREIRE 01.05.006.0068.001	2100007150 IPTU 2022	21141158 3506 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,22 0,00	0,00 0,00 15,22	INSCRITA SGT
1386	RAIMUNDO PAULO DE SOUZA RUA PADRE CICERO, 12, ** - ARAÇA 01.02.015.0101.000	2100007151 IPTU 2022	21144264 1933 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,17 0,00	0,00 0,00 15,17	INSCRITA SGT
1387	RAIMUNDO PAULO DE SOUZA RUA PAULO VALERIO, 328, ** - ARACA 01.02.014.0177.001	2100007152 IPTU 2022	21144323 1919 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,22 0,00	0,00 0,00 11,22	INSCRITA SGT
1388	RAIMUNDO PAULO DE SOUZA RUA PAULO VALERIO, 328, ** - ARACA 01.02.011.0028.001	2100007153 IPTU 2022	21145632 1770 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,42 0,00	0,00 0,00 13,42	INSCRITA SGT
1389	RAIMUNDO PAULO DE SOUZA RUA PADRE CICERO, 12, ** - ARAÇA 01.02.011.0025.001	2100007154 IPTU 2022	21145625 1769 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,44 0,00	0,00 0,00 14,44	INSCRITA SGT
1390	RAIMUNDO NONATO PEREIRA RUA PROJETADA. 60, ** - VILA FREIRE 01.09.004.0210.000	2100007155 IPTU 2022	21142910 4608 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,18 0,00	0,00 0,00 17,18	INSCRITA SGT
1391	RAIMUNDO NONATO PEREIRA RUA PROJETADA. 60, ** - VILA FREIRE 01.09.004.0058.000	2100007156 IPTU 2022	21142064 4583 -	31/12/2022 28/10/2022	34,60 0,00	0,00 0,00 34,60	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1392	RAIMUNDO PAULO DE SOUZA RUA PAULO VALERIO, 328, ** - ARACA 01.03.015.0113.001	2100007157 IPTU 2022	21141876 2926 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	25,38 0,00	0,00 0,00 25,38	INSCRITA SGT
1393	RAIMUNDO NONATO PEREIRA RUA PROJETADA. 60, ** - VILA FREIRE 01.09.004.0053.000	2100007158 IPTU 2022	21142063 4582 -	31/12/2022 28/10/2022	34,60 0,00	0,00 0,00 34,60	INSCRITA SGT
1394	RAIMUNDO NONATO PEREIRA RUA PROJETADA. 60, ** - VILA FREIRE 01.09.004.0043.000	2100007159 IPTU 2022	21142079 4580 -	31/12/2022 28/10/2022	44,22 0,00	0,00 0,00 44,22	INSCRITA SGT
1395	RAIMUNDO NONATO PEREIRA RUA PROJETADA. 60, ** - VILA FREIRE 01.09.004.0038.000	2100007160 IPTU 2022	21142190 4579 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,28 0,00	0,00 0,00 21,28	INSCRITA SGT
1396	RAIMUNDO NONATO PEREIRA RUA PROJETADA. 60, ** - VILA FREIRE 01.09.004.0033.000	2100007161 IPTU 2022	21142183 4578 -	31/12/2022 28/10/2022	31,59 0,00	0,00 0,00 31,59	INSCRITA SGT
1397	RAIMUNDO NONATO PEREIRA RUA PROJETADA. 60, ** - VILA FREIRE 01.09.004.0028.000	2100007162 IPTU 2022	21142182 4577 -	31/12/2022 28/10/2022	31,59 0,00	0,00 0,00 31,59	INSCRITA SGT
1398	RAIMUNDO NONATO PEREIRA RUA PROJETADA. 60, ** - VILA FREIRE 01.09.004.0023.000	2100007163 IPTU 2022	21142207 4576 -	31/12/2022 28/10/2022	31,59 0,00	0,00 0,00 31,59	INSCRITA SGT
[illegible]99	RAIMUNDO NONATO PEREIRA RUA PROJETADA. 60, ** - VILA FREIRE 01.09.004.0018.000	2100007164 IPTU 2022	21142199 4575 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	24,71 0,00	0,00 0,00 24,71	INSCRITA SGT
1400	RAIMUNDO NONATO PEREIRA RUA PROJETADA. 60, ** - VILA FREIRE 01.09.004.0048.000	2100007165 IPTU 2022	21142087 4581 -	31/12/2022 28/10/2022	34,60 0,00	0,00 0,00 34,60	INSCRITA SGT
1401	SEVERINO ALVES LEITE RUA PADRE CICERO, 23, ** - ARAÇA 01.02.002.0075.000	2100007166 IPTU 2022	21144343 1275 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,41 0,00	0,00 0,00 22,41	INSCRITA SGT
1402	SEVERINO ALVES LEITE RUA PADRE CICERO, 23, ** - ARAÇA 01.02.002.0127.000	2100007167 IPTU 2022	21144301 1290 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,56 0,00	0,00 0,00 14,56	INSCRITA SGT
1403	SEVERINO ALVES LEITE RUA PADRE CICERO, 23, ** - ARAÇA 01.02.002.0127.001	2100007168 IPTU 2022	21143884 1291 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,15 0,00	0,00 0,00 20,15	INSCRITA SGT
1404	VANESSA DE SOUZA CARVALHO MACEDO RUA LEONCIO CARVALHO, 67, ** - PARAISO 01.01.020.0050.001	2100007169 IPTU 2022	21144314 563 -	31/12/2022 28/10/2022	47,11 0,00	0,00 0,00 47,11	INSCRITA SGT
1405	VANIA PESSOA ALVES AFONSO LEITE. 5, ** - RECREIO 01.03.003.0180.001	2100007170 IPTU 2022	21143351 2571 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,25 0,00	0,00 0,00 19,25	INSCRITA SGT
1406	VANIA PESSOA ALVES AFONSO LEITE. 5, ** - RECREIO 01.03.003.0185.001	2100007171 IPTU 2022	21143327 2572 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	5,51 0,00	0,00 0,00 5,51	INSCRITA SGT
1407	VERA LUCIA GOMES LEITE RUA DRGUEDES MARTINS. 10, ** - ARAÇÁ 01.02.002.0058.001	2100007172 IPTU 2022	21144339 1272 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,13 0,00	0,00 0,00 17,13	INSCRITA SGT
[illegible]08	VERONICA ALBUQUERQUE BEZERRA RUA PROJETADA. S.N, ** - VILA PAULO GONÇALVES 01.08.011.0451.001	2100007173 IPTU 2022	21143854 4474 -	31/12/2022 28/10/2022	128,07 0,00	0,00 0,00 128,07	INSCRITA SGT
1409	VERONICA MARIA DO NASCIMENTO RUA CICERO JOSE DO NASCIMENTO, 635, ** - ARACA 01.03.018.0316.000	2100007174 IPTU 2022	21144565 3057 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,57 0,00	0,00 0,00 20,57	INSCRITA SGT
1410	VERONICA PEREIRA ALEXANDRE RUA CONJUNTO HABITAT,, ** - SÃO BENEDITO 01.05.008.0029.001	2100007175 IPTU 2022	21141517 3617 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,81 0,00	0,00 0,00 10,81	INSCRITA SGT
1411	VICENCIA AURILENE FERNANDES MACEDO CON HABITAT C. 847, ** - SAO BENEDITO 01.05.012.0016.001	2100007176 IPTU 2022	21144521 3683 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,15 0,00	0,00 0,00 18,15	INSCRITA SGT
1412	VICENCIA DE OLIVEIRA RUA 7 DE SETEMBRO, 11, ** - CENTRO 01.01.010.0263.001	2100007177 IPTU 2022	21141577 289 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	29,00 0,00	0,00 0,00 29,00	INSCRITA SGT
1413	VICENCIA DE SOUZA TORRES .., ** 01.04.004.0043.001	2100007178 IPTU 2022	21145126 3108 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,85 0,00	0,00 0,00 20,85	INSCRITA SGT
1414	VICENCIA SERENO DA SILVA RUA JOSÉ ALVES , 273 - SÃO BENEDITO 01.07.017.0268.000	2100007179 IPTU 2022	21143395 5083 -	31/12/2022 28/10/2022	32,17 0,00	0,00 0,00 32,17	INSCRITA SGT
1415	VICENCIA VIEIRA BEZERRA RUA JOSÉ DOS SANTOS, S/N, ** 01.01.010.0307.001	2100007180 IPTU 2022	21141529 307 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	23,08 0,00	0,00 0,00 23,08	INSCRITA SGT
1416	VICENTE SIT OLHO D'AGUA,, ** - CENTRO 01.02.008.0015.000	2100007181 IPTU 2022	21141684 1578 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	6,59 0,00	0,00 0,00 6,59	INSCRITA SGT
1417	VICENTE SIT OLHO D'AGUA,, ** - CENTRO 01.02.013.0083.001	2100007182 IPTU 2022	21143342 1887 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	4,06 0,00	0,00 0,00 4,06	INSCRITA SGT
1418	VICENTE ALVES DE ALMEIDA RUA A CASAS POPULARES,, ** - SÃO BENEDITO 01.07.015.0128.001	2100007183 IPTU 2022	21144598 4252 -	31/12/2022 28/10/2022	39,00 0,00	0,00 0,00 39,00	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1419	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS RUA FREI DAMIAO, 014, ** - ARACA 01.03.001.0092.001	2100007184 IPTU 2022	21143719 2499 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,78 0,00	0,00 0,00 15,78	INSCRITA SGT
1420	VICENTE BARROS RUA PAULO VALERIO. 62, ** - RECREIO 01.03.011.0092.000	2100007185 IPTU 2022	21142711 2814 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,17 0,00	0,00 0,00 8,17	INSCRITA SGT
1421	VICENTE FERREIRA DE LIMA RUA FRANCISCO LEITE GONÇALVES, 539, ** - ARAÇA 01.02.001.0545.000	2100007186 IPTU 2022	21143527 1189 -	31/12/2022 28/10/2022	33,11 0,00	0,00 0,00 33,11	INSCRITA SGT
1422	VICENTE FERNANDES CAMPOS RUA VIRGILIO TAVORA, 114, ** - SAO BENEDITO 01.07.002.0241.002	2100007187 IPTU 2022	21142112 3914 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,34 0,00	0,00 0,00 11,34	INSCRITA SGT
1423	VICENTE FERNANDES CAMPOS RUA VIRGILIO TAVORA, 114, ** - SAO BENEDITO 01.07.002.0241.001	2100007188 IPTU 2022	21142124 3913 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,08 0,00	0,00 0,00 15,08	INSCRITA SGT
1424	VICENTE DE LIMA FILHO RUA SÃO FRANCISCO, 314, ** - ARAÇÁ 01.03.011.0112.000	2100007189 IPTU 2022	21142703 2818 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,07 0,00	0,00 0,00 16,07	INSCRITA SGT
1425	VICENTE DE LIMA FILHO RUA SÃO FRANCISCO, 314, ** - ARAÇÁ 01.02.007.0338.000	2100007190 IPTU 2022	21140797 1569 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	29,76 0,00	0,00 0,00 29,76	INSCRITA SGT
[illegible]26	VICENTE DE FRANÇA RIBEIRO JOSE NEREU., ** - ARAÇA 01.02.012.0226.001	2100007191 IPTU 2022	21143790 1846 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,59 0,00	0,00 0,00 11,59	INSCRITA SGT
1427	VANESCA MARIANO DA SILVA RUA BELA VISTA,, ** - ARAÇÁ 01.02.033.0090.000	2100007192 IPTU 2022	21144525 2360 -	31/12/2022 28/10/2022	40,62 0,00	0,00 0,00 40,62	INSCRITA SGT
1428	VICENTE DA SILVA LEAL RUA SANTA MARIA, 111, ** - CENTRO 01.01.010.0565.000	2100007193 IPTU 2022	21144662 354 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,41 0,00	0,00 0,00 10,41	INSCRITA SGT
1429	VICENTE CANUTO DOS SANTOS RUA 10 DE NOVEMBRO, 10, ** - SAO BENEDITO 01.01.007.0004.000	2100007194 IPTU 2022	21143995 4663 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	28,15 0,00	0,00 0,00 28,15	INSCRITA SGT
1430	VICENTE CANUTO DOS SANTOS RUA 10 DE NOVEMBRO, 10, ** - SAO BENEDITO 01.06.014.0179.001	2100007195 IPTU 2022	21145179 3777 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,73 0,00	0,00 0,00 9,73	INSCRITA SGT
1431	VICENTE BRAZ PEREIRA RUA SAO FRANCISCO, 038, ** - ARACA 01.02.009.0044.000	2100007196 IPTU 2022	21144839 1667 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,08 0,00	0,00 0,00 22,08	INSCRITA SGT
1432	VICENTE BRASILEIRO PINTO RUA JOAQUIM DOS SANTOS, 489, ** - CENTRO 01.07.002.0419.001	2100007197 IPTU 2022	21143142 3942 -	31/12/2022 28/10/2022	50,83 0,00	0,00 0,00 50,83	INSCRITA SGT
1433	VICENTE BATISTA DE LIMA RUA JOSE NEREU. 132, ** - ARAÇÁ 01.03.010.0368.001	2100007198 IPTU 2022	21142641 2785 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	25,71 0,00	0,00 0,00 25,71	INSCRITA SGT
1434	VICENTE BATISTA CARNEIRO RUA PADRE CICERO, N 55, ** - ARAÇÁ 01.02.003.0024.000	2100007199 IPTU 2022	21142471 1351 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,69 0,00	0,00 0,00 8,69	INSCRITA SGT
[illegible]35	VICENTE CUNHA RUA CEL MIGUEL RODRIGUES. 105, ** - SÃO BENEDIT 01.07.001.0039.001	2100007200 IPTU 2022	21145191 3791 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	29,15 0,00	0,00 0,00 29,15	INSCRITA SGT
1436	VICENTE FERREIRA DE LIMA RUA FRANCISCO LEITE GONÇALVES, 539, ** - ARAÇA 01.02.001.0545.001	2100007201 IPTU 2022	21143635 1190 -	31/12/2022 28/10/2022	33,11 0,00	0,00 0,00 33,11	INSCRITA SGT
1437	VALTER LEITE GONÇALVES RUA ANTONIO MARCOS DE AQUINO, 145, ** - VILA P 01.08.007.0200.000	2100007202 IPTU 2022	21143166 4389 -	31/12/2022 28/10/2022	44,35 0,00	0,00 0,00 44,35	INSCRITA SGT
1438	VALTER GONÇALVES PEREIRA RUA SAO FRANCISCO. 08, ** - ARAÇA 01.02.003.0443.000	2100007203 IPTU 2022	21142860 1415 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	3,57 0,00	0,00 0,00 3,57	INSCRITA SGT
1439	VALDEMIRO PEREIRA DA SILVA RUA CEL. JOSE LEITE, 0242 - ARACA 01.02.012.0135.001	2100007204 IPTU 2022	21143568 1826 -	31/12/2022 28/10/2022	31,78 0,00	0,00 0,00 31,78	INSCRITA SGT
1440	VALDENORA PESSOA ALVES AFONÇO LEITE. 61, ** - RECREIO 01.03.003.0138.001	2100007205 IPTU 2022	21143433 2561 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,12 0,00	0,00 0,00 19,12	INSCRITA SGT
1441	VALDENOR VITORINO DO NASCIMENTO SITIO MACACO, ** 01.03.018.0238.000	2100007206 IPTU 2022	21144646 3047 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	29,11 0,00	0,00 0,00 29,11	INSCRITA SGT
1442	VALDERI DUARTE DE OLIVEIRA RUA RUA DO POÇO. 159, ** - ARAÇA 01.02.018.0201.000	2100007207 IPTU 2022	21142457 2006 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,05 0,00	0,00 0,00 10,05	INSCRITA SGT
1443	VALDETE DAS CHAGAS RUA FRANCISCO LEITE GONÇALVES, 58, ** - ARAÇA 01.02.001.0015.000	2100007208 IPTU 2022	21144691 1070 -	31/12/2022 28/10/2022	30,00 0,00	0,00 0,00 30,00	INSCRITA SGT
1444	VALDETE DAS CHAGAS RUA FRANCISCO LEITE GONÇALVES, 58, ** - ARAÇA 01.02.008.0060.000	2100007209 IPTU 2022	21141837 1598 -	31/12/2022 28/10/2022	30,87 0,00	0,00 0,00 30,87	INSCRITA SGT
1445	VALDEVINO ALVES LEITE RUA MARIA DE LOURDES VAZ DE MACEDO. 66, ** - P 01.06.014.0175.001	2100007210 IPTU 2022	21145078 3776 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,96 0,00	0,00 0,00 9,96	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1446	VALDILENE GONÇALVES DE ARAUJO RUA JOSE BERNARDO, 256, ** - CENTRO 01.03.022.0016.000	2100007211 IPTU 2022	21143776 5027 -	31/12/2022 28/10/2022	40,80 0,00	0,00 0,00 40,80	INSCRITA SGT
1447	VALDIMIRO G DA CUNHA RUA 7 DE SETEMBRO, 76, ** - CENTRO 01.01.008.0031.001	2100007212 IPTU 2022	21142753 163 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,53 0,00	0,00 0,00 22,53	INSCRITA SGT
1448	VALDINO LEITE RUA ANTONIO ANDRE AVELINO, 28, ** - ARAÇÁ 01.02.002.0166.001	2100007213 IPTU 2022	21143849 1306 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,96 0,00	0,00 0,00 15,96	INSCRITA SGT
1449	VALDIR DUARTE TORRES SIT ARAUJO,, ** 01.07.002.0077.001	2100007214 IPTU 2022	21142030 3886 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	23,82 0,00	0,00 0,00 23,82	INSCRITA SGT
1450	VALDIVINO LEITE RUA PADRE CICERO, 36, ** - ARACA 01.02.002.0166.000	2100007215 IPTU 2022	21143809 1305 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,32 0,00	0,00 0,00 10,32	INSCRITA SGT
1451	VALDIVINO LEITE NETO RUA GENERAL TIBURCIO, 131, ** - CENTRO 01.01.034.0175.001	2100007216 IPTU 2022	21140888 840 -	31/12/2022 28/10/2022	50,68 0,00	0,00 0,00 50,68	INSCRITA SGT
1452	VALDIVINO LEITE NETO RUA GENERAL TIBURCIO, 131, ** - CENTRO 01.01.034.0182.001	2100007217 IPTU 2022	21140931 843 -	31/12/2022 28/10/2022	60,14 0,00	0,00 0,00 60,14	INSCRITA SGT
1453	VALDIZIA MARIA DE ALMEIDA SILVA RUA CÂNDIDO RIBEIRO NETO,, ** - SÃO BENEDITO 01.07.008.0089.001	2100007218 IPTU 2022	21140875 4068 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,38 0,00	0,00 0,00 17,38	INSCRITA SGT
1454	VALMIR RUA DA FELICIDADE, 59, ** - ARAÇÁ 01.02.010.0140.000	2100007219 IPTU 2022	21145444 1740 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,99 0,00	0,00 0,00 13,99	INSCRITA SGT
1455	VALRECELIO ALVES MARTINS RUA PARQUE SABIA., ** - RECREIO 01.03.014.0131.000	2100007220 IPTU 2022	21141714 2906 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,00 0,00	0,00 0,00 18,00	INSCRITA SGT
1456	VALTER GONÇALVES PEREIRA RUA SAO FRANCISCO, 08, ** - ARAÇA 01.02.003.0439.000	2100007221 IPTU 2022	21142859 1414 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	4,95 0,00	0,00 0,00 4,95	INSCRITA SGT
1457	VALTER GONÇALVES PEREIRA RUA SAO FRANCISCO, 08, ** - ARAÇA 01.02.003.0435.000	2100007222 IPTU 2022	21142844 1413 -	31/12/2022 28/10/2022	54,65 0,00	0,00 0,00 54,65	INSCRITA SGT
1458	VALTER GONÇALVES PEREIRA RUA SAO FRANCISCO, 08, ** - ARAÇA 01.02.003.0407.000	2100007223 IPTU 2022	21142875 1412 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,14 0,00	0,00 0,00 10,14	INSCRITA SGT
1459	VALTER GONÇALVES PEREIRA RUA SAO FRANCISCO, 08, ** - ARAÇA 01.02.003.0403.000	2100007224 IPTU 2022	21142867 1411 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	23,31 0,00	0,00 0,00 23,31	INSCRITA SGT
1460	VALTER GONÇALVES PEREIRA RUA SAO FRANCISCO, 08, ** - ARAÇA 01.02.003.0395.000	2100007225 IPTU 2022	21142979 1409 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	4,31 0,00	0,00 0,00 4,31	INSCRITA SGT
1461	VALTER GONÇALVES FERREIRA RUA SAO FRANCISCO, SN, ** - ARAÇA 01.02.003.0013.000	2100007226 IPTU 2022	21142273 1348 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,34 0,00	0,00 0,00 12,34	INSCRITA SGT
1462	VALTER GONÇALVES PEREIRA RUA SAO FRANCISCO, 08, ** - ARAÇA 01.02.003.0448.000	2100007227 IPTU 2022	21142907 1416 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	6,58 0,00	0,00 0,00 6,58	INSCRITA SGT
1463	VALTER GONÇALVES FERREIRA RUA SAO FRANCISCO, SN, ** - ARAÇA 01.02.003.0009.000	2100007228 IPTU 2022	21142285 1347 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,86 0,00	0,00 0,00 10,86	INSCRITA SGT
1464	VALTER GONCALVES FERREIRA RUA SAO VICENTE, 58, ** - CENTRO 01.03.003.0121.001	2100007229 IPTU 2022	21143200 2557 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,41 0,00	0,00 0,00 16,41	INSCRITA SGT
1465	VALTER GONÇALVES ,, ** 01.03.003.0125.001	2100007230 IPTU 2022	21143316 2559 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,30 0,00	0,00 0,00 16,30	INSCRITA SGT
1466	VALTER FABRICIO DE LUNA SITIO SALGADINHO, S/N 01.08.016.0100.000	2100007231 IPTU 2022	21141579 4760 -	31/12/2022 28/10/2022	38,20 0,00	0,00 0,00 38,20	INSCRITA SGT
1467	VALTER FABRICIO DE LUNA SITIO SALGADINHO, S/N 01.05.005.0602.000	2100007232 IPTU 2022	21142618 3432 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	28,00 0,00	0,00 0,00 28,00	INSCRITA SGT
1468	VALSANDRA CALIXTO PINTO LEITE RUA BELA VISTA, 95, ** - ARAÇÁ 01.02.013.0105.001	2100007233 IPTU 2022	21143382 1892 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,65 0,00	0,00 0,00 18,65	INSCRITA SGT
1469	VALRECELIO ALVES MARTINS RUA PARQUE SABIA., ** - RECREIO 01.03.014.0136.000	2100007234 IPTU 2022	21141703 2907 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,26 0,00	0,00 0,00 18,26	INSCRITA SGT
1470	VALTER GONÇALVES FERREIRA RUA SAO FRANCISCO, SN, ** - ARAÇA 01.02.003.0004.000	2100007235 IPTU 2022	21142277 1346 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	5,98 0,00	0,00 0,00 5,98	INSCRITA SGT
1471	VALDEMIRO FERREIRA BARBOSA RUA BELA VISTA, 585, ** - ARAÇÁ 01.02.010.0243.001	2100007236 IPTU 2022	21145579 1763 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	7,32 0,00	0,00 0,00 7,32	INSCRITA SGT
1472	VICENTE FRANCISCO FRANÇA RUA DO POÇO, 27, ** - RECREIO 01.03.012.0206.001	2100007237 IPTU 2022	21140710 2875 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,67 0,00	0,00 0,00 8,67	INSCRITA SGT

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA - CE

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO N.º 01/2022 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

FOLHA: 56

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1473	VICENTE GERONIMO DA SILVA SAO FRANCISCO. 223, ** - ARAÇA 01.02.007.0321.000	2100007238 IPTU 2022	21140923 1565 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,06 0,00	0,00 0,00 21,06	INSCRITA SGT
1474	VICENTE PINTO SOUSA RUAGALSAMPAIO., ** - CENTRO 01.02.002.0190.001	2100007239 IPTU 2022	21144025 1311 -	31/12/2022 28/10/2022	104,55 0,00	0,00 0,00 104,55	INSCRITA SGT
1475	VICENTE PINTO SOUSA RUAGALSAMPAIO., ** - CENTRO 01.05.002.0150.001	2100007240 IPTU 2022	21142366 3318 -	31/12/2022 28/10/2022	51,99 0,00	0,00 0,00 51,99	INSCRITA SGT
1476	VICENTE RIBEIRO FILHO RUA JOSE LEITE, 263, ** - ARACA 01.02.012.0049.001	2100007241 IPTU 2022	21145328 1808 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,57 0,00	0,00 0,00 15,57	INSCRITA SGT
1477	VICENTE RODRIGUES DA SILVA RUA JOSE ALVES. 177, ** - SAO BENEDITO 01.07.015.0223.001	2100007242 IPTU 2022	21145597 4275 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,79 0,00	0,00 0,00 19,79	INSCRITA SGT
1478	VICENTE RODRIGUES DOS SANTOS RUA BOA VISTA. 65, ** - CENTRO 01.04.002.0156.001	2100007243 IPTU 2022	21145532 3099 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	26,98 0,00	0,00 0,00 26,98	INSCRITA SGT
1479	VICENTE SARAIVA BELA VISTA. 23, ** - ARAÇA 01.02.019.0043.001	2100007244 IPTU 2022	21142434 2035 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,13 0,00	0,00 0,00 12,13	INSCRITA SGT
[illegible]480	VICENTE SOARES DOS SANTOS RUA CICERO JOSE DO NASCIMENTO. 188, ** - ARACA 01.02.029.0123.000	2100007245 IPTU 2022	21141292 2293 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,65 0,00	0,00 0,00 16,65	INSCRITA SGT
1481	VICENTE VALDEMIR LEITE BATISTA ME TRA MARÇAL PINTO, 04, ** - CENTRO 01.01.026.0012.001	2100007246 IPTU 2022	21143945 614 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	3,78 0,00	0,00 0,00 3,78	INSCRITA SGT
1482	VICENTE VALMIR DE FRANÇA RUA CEL JOSE LEITE. 281, ** - ARAÇA 01.02.029.0026.000	2100007247 IPTU 2022	21141813 2278 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,12 0,00	0,00 0,00 17,12	INSCRITA SGT
1483	VICTOR ALVES DOS SANTOS RUA RAIMUNDO FERREIRA. 78, ** - ARAÇÁ 01.02.012.0281.001	2100007248 IPTU 2022	21143271 1858 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,69 0,00	0,00 0,00 14,69	INSCRITA SGT
1484	VIRGILIO PAULINO SANTOS RUA PARQUE SABIA. 84, ** - RECREIO 01.03.014.0113.000	2100007249 IPTU 2022	21141665 2902 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,97 0,00	0,00 0,00 10,97	INSCRITA SGT
1485	WALESKA RODRIGUES PESSOA AV JOAO JOAQUIM DOS SANTOS, 558, ** - SAO BENE 01.02.033.0006.000	2100007250 IPTU 2022	21144227 5127 -	31/12/2022 28/10/2022	31,00 0,00	0,00 0,00 31,00	INSCRITA SGT
1486	WELLINGTON RUA CASSIANO DE OLIVEIRA FILHO. 501, ** - VILA P 01.08.014.0203.001	2100007251 IPTU 2022	21143969 4496 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	23,14 0,00	0,00 0,00 23,14	INSCRITA SGT
1487	WELLINGTON SOARES CHAGAS AVN JOÃO JOAQUIM DOS SANTOS, 254, ** - SÃO BEN 01.01.005.0001.000	2100007252 IPTU 2022	21144081 5103 -	31/12/2022 28/10/2022	299,03 0,00	0,00 0,00 299,03	INSCRITA SGT
1488	WEYNE AURELIO SARAIVA RUA CANDIDO RIBEIRO NETO. 55, ** - SAO BENEDITO 01.07.008.0052.001	2100007253 IPTU 2022	21140676 4060 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,48 0,00	0,00 0,00 20,48	INSCRITA SGT
[illegible]489	WEYNE AURELIO SARAIVA RUA CANDIDO RIBEIRO NETO, 104, ** - SAO BENEDIT 01.07.009.0044.001	2100007254 IPTU 2022	21140868 4738 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	25,35 0,00	0,00 0,00 25,35	INSCRITA SGT
1490	WILAMES FREIRE BEZERRA SITIO TIPI, ** - ZONA RURAL 01.08.006.0436.001	2100007255 IPTU 2022	21140763 4723 -	31/12/2022 28/10/2022	88,33 0,00	0,00 0,00 88,33	INSCRITA SGT
1491	ZULEIDE DUARTE TORRES AVN JOAO JOAQUIM DOS SANTOS. 527, ** - SAO BEN 01.07.007.0208.000	2100007256 IPTU 2022	21141150 4044 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,38 0,00	0,00 0,00 17,38	INSCRITA SGT
1492	ZUILA ALVES BATISTA RUA A - CASAS POPULARES, 128, ** - SAO BENEDITO 01.05.005.1028.000	2100007257 IPTU 2022	21144103 5102 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	24,06 0,00	0,00 0,00 24,06	INSCRITA SGT
1493	ZUILA ALVES BATISTA RUA A - CASAS POPULARES, 128, ** - SAO BENEDITO 01.07.010.0158.000	2100007258 IPTU 2022	21141352 4130 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	28,79 0,00	0,00 0,00 28,79	INSCRITA SGT
1494	ZOZIMO DE OLIVEIRA GONÇALVES RUA PADRE ANTONIO AVELINO, 41 - ARAÇÁ 01.02.002.0206.000	2100007259 IPTU 2022	21144047 1318 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,26 0,00	0,00 0,00 21,26	INSCRITA SGT
1495	ZILMAR FERREIRA DE SOUZA RUA DO POCO, 340, ** - ARACA 01.02.036.0089.001	2100007260 IPTU 2022	21145633 2424 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,97 0,00	0,00 0,00 12,97	INSCRITA SGT
1496	ZEZINHO DO MERCANTIL RUA DO POÇO. 348, ** - ARAÇÁ 01.02.036.0081.000	2100007261 IPTU 2022	21145642 2421 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,36 0,00	0,00 0,00 13,36	INSCRITA SGT
1497	VICENTE PINTO SOUSA RUAGALSAMPAIO., ** - CENTRO 01.02.002.0150.001	2100007262 IPTU 2022	21143863 1300 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	25,90 0,00	0,00 0,00 25,90	INSCRITA SGT
1498	ZELITA CARDOSO DA SILVA PEREIRA RUA AFONSO LEITE, 55, ** - ARACA 01.03.003.0247.001	2100007263 IPTU 2022	21144208 2585 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,93 0,00	0,00 0,00 17,93	INSCRITA SGT
1499	ZELIA ALVES DOS SANTOS SILVA RUA JOSÉ NEREU. 26, ** - ARAÇÁ 01.02.010.0009.001	2100007264 IPTU 2022	21144544 1718 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	7,14 0,00	0,00 0,00 7,14	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1500	YGNO DE PAULO E SILVA RUA BOA VISTA,, ** - CENTRO 01.02.023.0244.001	2100007265 IPTU 2022	21141213 2181 -	31/12/2022 28/10/2022	31,39 0,00	0,00 0,00 31,39	INSCRITA SGT
1501	YANNE MARINA LEITE OLIVEIRA RUA SANTA MARIA , 34, ** - CENTRO 01.02.004.0147.000	2100007266 IPTU 2022	21141520 4802 -	31/12/2022 28/10/2022	90,74 0,00	0,00 0,00 90,74	INSCRITA SGT
1502	YANNE MARINA LEITE OLIVEIRA RUA SANTA MARIA , 34, ** - CENTRO 01.03.009.0129.000	2100007267 IPTU 2022	21142240 2673 -	31/12/2022 28/10/2022	32,54 0,00	0,00 0,00 32,54	INSCRITA SGT
1503	XAFARIZ RUA CICERO JOSE DO NASCIMENTO. S.N, ** - RCREIO 01.03.013.0069.001	2100007268 IPTU 2022	21140871 2888 -	31/12/2022 28/10/2022	46,19 0,00	0,00 0,00 46,19	INSCRITA SGT
1504	WILSON ALVES DE FREITAS RUA JOSE DOS SANTOS, 100, ** - CENTRO 01.01.045.0091.000	2100007269 IPTU 2022	21141182 1047 -	31/12/2022 28/10/2022	50,15 0,00	0,00 0,00 50,15	INSCRITA SGT
1505	ZELIA ALVES DOS SANTOS SILVA RUA JOSÉ NEREU. 26, ** - ARAÇÁ 01.05.005.0729.000	2100007270 IPTU 2022	21142784 3453 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,01 0,00	0,00 0,00 13,01	INSCRITA SGT
1506	VICENTE GERALDO DA SILVA RUA VINOR LEITE, 794, ** - ARAÇA 01.02.001.0798.001	2100007271 IPTU 2022	21143452 1240 -	31/12/2022 28/10/2022	35,42 0,00	0,00 0,00 35,42	INSCRITA SGT
[illegible]507	VICENTE PINTO FERREIRA TRV. LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS, SN, ** - ARAÇA 01.03.016.0140.001	2100007272 IPTU 2022	21141309 2958 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,53 0,00	0,00 0,00 14,53	INSCRITA SGT
1508	VICENTE PINTO DE SOUZA PÇA DA VITORIA. 04, ** - CENTRO 01.07.001.0734.001	2100007273 IPTU 2022	21142398 3867 -	31/12/2022 28/10/2022	45,46 0,00	0,00 0,00 45,46	INSCRITA SGT
1509	VICENTE JOAQUIM DE FRANÇA RUA AFONSO LEITE. 68, ** - ARAÇA 01.03.006.0053.000	2100007274 IPTU 2022	21144299 2618 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	28,10 0,00	0,00 0,00 28,10	INSCRITA SGT
1510	VICENTE JOES DE ARAUJO RUA PADRE CICERO. 151, ** - ARAÇÁ 01.02.011.0038.001	2100007275 IPTU 2022	21145530 1772 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,83 0,00	0,00 0,00 15,83	INSCRITA SGT
1511	VICENTE JOESIL DE ARAUJO RUA JOSE LEITE, 182, ** - ARACA 01.02.011.0151.001	2100007276 IPTU 2022	21145147 1789 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	24,74 0,00	0,00 0,00 24,74	INSCRITA SGT
1512	VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES RUA PEDRO TAVARES RAMALHO, 244, ** - VILA PAU 01.01.004.0043.001	2100007277 IPTU 2022	21142144 69 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,85 0,00	0,00 0,00 20,85	INSCRITA SGT
1513	VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES RUA PEDRO TAVARES RAMALHO, 244, ** - VILA PAU 01.04.005.0110.001	2100007278 IPTU 2022	21145316 3135 -	31/12/2022 28/10/2022	32,90 0,00	0,00 0,00 32,90	INSCRITA SGT
1514	VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES RUA PEDRO TAVARES RAMALHO, 244, ** - VILA PAU 01.04.007.0135.001	2100007279 IPTU 2022	21143666 3179 -	31/12/2022 28/10/2022	55,84 0,00	0,00 0,00 55,84	INSCRITA SGT
1515	VICENTE LAVOR DE SOUSA RUA PADRE CICERO, 40, ** - ARAÇA 01.02.002.0183.000	2100007280 IPTU 2022	21143843 1309 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,11 0,00	0,00 0,00 15,11	INSCRITA SGT
[illegible]516	VICENTE LEITE RUA VICENTE LEITE., ** - CENTRO 01.01.040.0005.001	2100007281 IPTU 2022	21141282 910 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,20 0,00	0,00 0,00 12,20	INSCRITA SGT
1517	VICENTE LUNA DE ALENCAR RUA 7 DE SETEMBRO, 06, ** - CENTRO 01.01.004.0032.001	2100007282 IPTU 2022	21142168 66 -	31/12/2022 28/10/2022	54,79 0,00	0,00 0,00 54,79	INSCRITA SGT
1518	VICENTE MARIZ DE MORAIS RUA FRANCISCO LEITE GONCALVES, 13, ** - ARACA 01.02.001.0265.001	2100007283 IPTU 2022	21145107 1134 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,77 0,00	0,00 0,00 22,77	INSCRITA SGT
1519	VICENTE MARIZ DE MORAIS RUA FRANCISCO LEITE GONCALVES, 13, ** - ARACA 01.02.022.0003.001	2100007284 IPTU 2022	21142536 2133 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	24,17 0,00	0,00 0,00 24,17	INSCRITA SGT
1520	VICENTE MARIZ DE MORAIS RUA FRANCISCO LEITE GONCALVES, 13, ** - ARACA 01.02.022.0012.001	2100007285 IPTU 2022	21142600 2135 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,78 0,00	0,00 0,00 18,78	INSCRITA SGT
1521	VICENTE MARTINS DE OLIVEIRA PARQUE SABIA., ** - ARAÇA 01.02.027.0148.001	2100007286 IPTU 2022	21140798 2232 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,67 0,00	0,00 0,00 17,67	INSCRITA SGT
1522	VICENTE MARTINS DE OLIVEIRA PARQUE SABIA., ** - ARAÇA 01.02.027.0152.001	2100007287 IPTU 2022	21140799 2233 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,23 0,00	0,00 0,00 16,23	INSCRITA SGT
1523	VICENTE PAULO DE SOUZA RUA CICERO JOSE DO NASCIMENTO, 295, ** - ARACA 01.03.010.0154.001	2100007288 IPTU 2022	21142965 2751 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	4,00 0,00	0,00 0,00 4,00	INSCRITA SGT
1524	VICENTE PAULO DE SOUZA RUA CICERO JOSE DO NASCIMENTO, 295, ** - ARACA 01.03.010.0160.001	2100007289 IPTU 2022	21142920 2753 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	4,00 0,00	0,00 0,00 4,00	INSCRITA SGT
1525	VICENTE PAULO DE SOUZA RUA CICERO JOSE DO NASCIMENTO, 295, ** - ARACA 01.03.010.0162.001	2100007290 IPTU 2022	21142869 2754 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,09 0,00	0,00 0,00 10,09	INSCRITA SGT
1526	VICENTE PINTO DE SOUZA PÇA VITORIA, 25, ** - CENTRO 01.05.005.0269.001	2100007291 IPTU 2022	21142029 3357 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,51 0,00	0,00 0,00 15,51	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1527	VICENTE PINTO DE SOUSA RUA GAL SAMPAIO, S.N, ** - CENTRO 01.05.002.0190.001	2100007292 IPTU 2022	21142335 3319 -	31/12/2022 28/10/2022	209,88 0,00	0,00 0,00 209,88	INSCRITA SGT
1528	VICENTE PINTO DA COSTA RUA BOA VISTA,, ** - CENTRO 01.07.005.0035.000	2100007293 IPTU 2022	21142805 3986 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,21 0,00	0,00 0,00 22,21	INSCRITA SGT
1529	VICENTE PINTO DA COSTA RUA BOA VISTA,, ** - CENTRO 01.01.028.0250.001	2100007294 IPTU 2022	21142173 687 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,60 0,00	0,00 0,00 17,60	INSCRITA SGT
1530	VICENTE PEDRO DA SILVA RUA JOSÉ BERNARDO, 551, ** - CENTRO 01.08.001.0101.000	2100007295 IPTU 2022	21145184 4982 -	31/12/2022 28/10/2022	61,20 0,00	0,00 0,00 61,20	INSCRITA SGT
1531	VICENTE PEDRO DA SILVA RUA JOSÉ BERNARDO, 551, ** - CENTRO 01.08.001.0102.000	2100007296 IPTU 2022	21145215 4981 -	31/12/2022 28/10/2022	61,20 0,00	0,00 0,00 61,20	INSCRITA SGT
1532	VICENTE PINTO FERREIRA TRV. LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS, SN, ** - ARAÇA 01.02.016.0140.000	2100007297 IPTU 2022	21143958 1969 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,53 0,00	0,00 0,00 14,53	INSCRITA SGT
1533	VICENTE PEDRO DA SILVA RUA JOSÉ BERNARDO, 551, ** - CENTRO 01.02.001.0390.000	2100007298 IPTU 2022	21145433 4899 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	25,96 0,00	0,00 0,00 25,96	INSCRITA SGT
[illegible]534	VICENTE PEDRO DA SILVA RUA JOSÉ BERNARDO, 551, ** - CENTRO 01.04.009.0123.000	2100007299 IPTU 2022	21144599 4897 -	31/12/2022 28/10/2022	38,80 0,00	0,00 0,00 38,80	INSCRITA SGT
1535	VICENTE PEDRO DA SILVA RUA JOSÉ BERNARDO, 551, ** - CENTRO 01.04.009.0118.000	2100007300 IPTU 2022	21144602 4896 -	31/12/2022 28/10/2022	38,80 0,00	0,00 0,00 38,80	INSCRITA SGT
1536	VICENTE PEDRO DA SILVA RUA JOSÉ BERNARDO, 551, ** - CENTRO 01.05.002.0815.000	2100007301 IPTU 2022	21141559 4849 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	26,25 0,00	0,00 0,00 26,25	INSCRITA SGT
1537	VICENTE PEDRO DA SILVA RUA JOSÉ BERNARDO, 551, ** - CENTRO 01.03.003.0228.001	2100007302 IPTU 2022	21143374 2579 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,31 0,00	0,00 0,00 21,31	INSCRITA SGT
1538	VICENTE PAULO DOS SANTOS RUA PARQUE SABIA, SN, ** - ARACA 01.03.014.0165.000	2100007303 IPTU 2022	21141592 2913 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,08 0,00	0,00 0,00 19,08	INSCRITA SGT
1539	VICENTE PAULO DOS SANTOS RUA PARQUE SABIA, SN, ** - ARACA 01.02.010.0154.001	2100007304 IPTU 2022	21145483 1745 -	31/12/2022 28/10/2022	33,23 0,00	0,00 0,00 33,23	INSCRITA SGT
1540	VICENTE PEDRO DA SILVA RUA JOSÉ BERNARDO, 551, ** - CENTRO 01.04.009.0133.000	2100007305 IPTU 2022	21145441 4898 -	31/12/2022 28/10/2022	121,96 0,00	0,00 0,00 121,96	INSCRITA SGT
1541	RAILDA PEREIRA DE SOUZA SILVA RUA PARQUE SABIÁ,, ** - ARAÇÁ 01.03.015.0231.001	2100007306 IPTU 2022	21141799 2934 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	2,02 0,00	0,00 0,00 2,02	INSCRITA SGT
1542	VALDEMIRO BANDEIRA AV JOAO JOAQUIM DOS SANTOS. 108, ** - SAO BENE 01.05.005.0213.001	2100007307 IPTU 2022	21141999 3348 -	31/12/2022 28/10/2022	39,64 0,00	0,00 0,00 39,64	INSCRITA SGT
[illegible]543	VALDELICE SARAIVA DE SOUZA RUA DO POÇO, 410, ** - ARAÇA 01.01.036.0061.001	2100007308 IPTU 2022	21141677 859 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,79 0,00	0,00 0,00 8,79	INSCRITA SGT
1544	SOTE LOPES DE OLIVEIRA RUA SAO VICENTE. 108, ** - CENTRO 01.01.036.0012.000	2100007309 IPTU 2022	21140820 849 -	31/12/2022 28/10/2022	57,85 0,00	0,00 0,00 57,85	INSCRITA SGT
1545	SUIANY ALCANTARA SERAFIM RUA MARIA CORAÇÃO BEZERRA, 308, ** - VILA PAUL 01.08.001.0115.000	2100007310 IPTU 2022	21144938 4858 -	31/12/2022 28/10/2022	36,30 0,00	0,00 0,00 36,30	INSCRITA SGT
1546	SUZANE TORQUATO LEITE RUA CASSIANO DE OLIVEIRA FILHO. 581, ** - VILA P 01.08.002.0260.001	2100007311 IPTU 2022	21145230 4334 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,99 0,00	0,00 0,00 19,99	INSCRITA SGT
1547	SUZE FRANÇA BEZERRA RUA MARICA LEIT E, S/N, ** - ARAÇA 01.02.001.0701.001	2100007312 IPTU 2022	21143310 1217 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,38 0,00	0,00 0,00 13,38	INSCRITA SGT
1548	TAMYLLIS MOREIRA LUNA RUA SANTA MARIA, 335, ** - CENTRO 01.03.009.0090.000	2100007313 IPTU 2022	21142319 2663 -	31/12/2022 28/10/2022	42,89 0,00	0,00 0,00 42,89	INSCRITA SGT
1549	TAMYSTOYLLS TEORGENES TAVARES LEITE AVN VICENTE TAVARES SIMÕES,, ** - VILA PAULO G 01.08.012.0211.001	2100007314 IPTU 2022	21143924 4464 -	31/12/2022 28/10/2022	2.375,37 0,00	0,00 0,00 2.375,37	INSCRITA SGT
1550	TAMYSTOYLLS TEORGENES TAVARES LEITE AVN VICENTE TAVARES SIMÕES,, ** - VILA PAULO G 01.08.012.0152.001	2100007315 IPTU 2022	21143834 4476 -	31/12/2022 28/10/2022	358,15 0,00	0,00 0,00 358,15	INSCRITA SGT
1551	TANIA MACEDO LEITE CAMPOS RUA SEBASTIÃO ALVES, 34, ** - CENTRO 01.08.008.0012.000	2100007316 IPTU 2022	21143210 4395 -	31/12/2022 28/10/2022	31,59 0,00	0,00 0,00 31,59	INSCRITA SGT
1552	TARCIANNA FERNANDES DE MACEDO CON HABITAT C. 047, ** - SAO BENEDITO 01.05.012.0062.001	2100007317 IPTU 2022	21144407 3686 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,15 0,00	0,00 0,00 18,15	INSCRITA SGT
1553	TARCISA ALVES BATISTA RUA SÃO VICENTE. 132, ** - CENTRO 01.01.005.0185.001	2100007318 IPTU 2022	21143032 118 -	31/12/2022 28/10/2022	46,29 0,00	0,00 0,00 46,29	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1554	TARCISIO GONÇALVES DE OLIVEIRA RUA 7 DE SETEMBRO. 144, ** - CENTRO 01.01.008.0138.001	2100007319 IPTU 2022	21141202 189 -	31/12/2022 28/10/2022	58,40 0,00	0,00 0,00 58,40	INSCRITA SGT
1555	TARCISIO GONÇALVES DE OLIVEIRA RUA PROJETADA 3,, ** - VILA PAULO GONÇALVES 01.01.019.0102.001	2100007320 IPTU 2022	21144119 558 -	31/12/2022 28/10/2022	105,49 0,00	0,00 0,00 105,49	INSCRITA SGT
1556	TARCISIO GONÇALVES DE OLIVEIRA RUA PROJETADA 3,, ** - VILA PAULO GONÇALVES 01.01.022.0165.000	2100007321 IPTU 2022	21143890 581 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	26,11 0,00	0,00 0,00 26,11	INSCRITA SGT
1557	TARCISIO GONÇALVES DE OLIVEIRA RUA 7 DE SETEMBRO. 144, ** - CENTRO 01.08.011.0223.001	2100007322 IPTU 2022	21143913 4465 -	31/12/2022 28/10/2022	3.594,47 0,00	0,00 0,00 3.594,47	INSCRITA SGT
1558	TARCISIO GONÇALVES DE OLIVEIRA RUA 7 DE SETEMBRO. 144, ** - CENTRO 01.08.011.0313.001	2100007323 IPTU 2022	21143812 4468 -	31/12/2022 28/10/2022	87,34 0,00	0,00 0,00 87,34	INSCRITA SGT
1559	TARCISIO GONÇALVES DE OLIVEIRA RUA 7 DE SETEMBRO. 144, ** - CENTRO 01.08.011.0340.001	2100007324 IPTU 2022	21143817 4470 -	31/12/2022 28/10/2022	103,60 0,00	0,00 0,00 103,60	INSCRITA SGT
1560	TARCISIO GONÇALVES DE OLIVEIRA RUA PROJETADA 3,, ** - VILA PAULO GONÇALVES 01.09.001.0117.000	2100007325 IPTU 2022	21142453 4532 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,56 0,00	0,00 0,00 21,56	INSCRITA SGT
1561	TEREZINHA ALVES DOS SANTOS AV JOAO JOAQUIM DOS SANTOS. 198, ** - SAO BENE 01.05.005.0304.001	2100007326 IPTU 2022	21141954 3365 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,95 0,00	0,00 0,00 17,95	INSCRITA SGT
1562	TEREZINHA ALVES RUA PROJETADA., ** - VILA FREIRE 01.09.004.0013.000	2100007327 IPTU 2022	21142151 4573 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,32 0,00	0,00 0,00 18,32	INSCRITA SGT
1563	TEREZA MARIA DA CONCEIÇÃO RUA MARIA DE LOURDES VAZ DE MACEDO. 18, ** - P 01.06.014.0127.001	2100007328 IPTU 2022	21145175 3764 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,28 0,00	0,00 0,00 13,28	INSCRITA SGT
1564	TEREZA DIAS FERREIRA VIL FREIRE. 50, ** - VILA FREIRE 01.09.003.0150.001	2100007329 IPTU 2022	21141952 4568 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,79 0,00	0,00 0,00 19,79	INSCRITA SGT
1565	TELEMAR NORTE LESTE S/A RUA DO LAVRADIO, 71, ** - CENTRO 01.01.018.0000.000	2100007330 IPTU 2022	21143370 5084 -	31/12/2022 28/10/2022	169,80 0,00	0,00 0,00 - 169,80	INSCRITA SGT
1566	TAYZA RENATA LEITE TORQUATO RUA GAL. SAMPAIO, 45, ** - CENTRO 01.01.006.0156.000	2100007331 IPTU 2022	21144520 4868 -	31/12/2022 28/10/2022	39,18 0,00	0,00 0,00 39,18	INSCRITA SGT
1567	SONIA MARIA DOS SANTOS RUA MA DE LOURDES CAZ MACEDO, 1, ** - PADRE M 01.06.013.0104.000	2100007332 IPTU 2022	21145127 3758 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,59 0,00	0,00 0,00 14,59	INSCRITA SGT
1568	TAYANNE MOREIRA GONÇALVES AV JOAO JOAQUIM DOS SANTOS,, ** - SAO BENEDIT 01.05.001.0196.001	2100007333 IPTU 2022	21144239 3263 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	24,53 0,00	0,00 0,00 24,53	INSCRITA SGT
1569	TAREZINHA MARIA PEREIRA GREGÓRIO AVE JOÃO JOAQUIM DOS SANTOS. 35, ** - SÃO BENE 01.07.001.0184.001	2100007334 IPTU 2022	21143743 3819 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,94 0,00	0,00 0,00 10,94	INSCRITA SGT
1570	TARCISO GONÇALVES DE OLIVEIRA RUA VICENTE TAVARES SIMOES, 328, ** - VILA PAUL 01.04.004.0033.001	2100007335 IPTU 2022	21145539 3105 -	31/12/2022 28/10/2022	36,27 0,00	0,00 0,00 36,27	INSCRITA SGT
1571	TARCISO GONÇALVES DE OLIVEIRA RUA CEL XAVIER. 135, ** - CENTRO 01.01.042.0099.001	2100007336 IPTU 2022	21145014 967 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,49 0,00	0,00 0,00 21,49	INSCRITA SGT
1572	TARCISO GONÇALVES DE OLIVEIRA RUA VICENTE TAVARES SIMOES, 328, ** - VILA PAUL 01.01.031.0244.001	2100007337 IPTU 2022	21143021 735 -	31/12/2022 28/10/2022	47,63 0,00	0,00 0,00 47,63	INSCRITA SGT
1573	TARCISO GONÇALVES DE OLIVEIRA RUA VICENTE TAVARES SIMOES, 328, ** - VILA PAUL 01.01.031.0033.001	2100007338 IPTU 2022	21142940 707 -	31/12/2022 28/10/2022	58,22 0,00	0,00 0,00 58,22	INSCRITA SGT
1574	TARCISO GONÇALVES DE OLIVEIRA RUA VICENTE TAVARES SIMOES, 328, ** - VILA PAUL 01.01.028.0036.001	2100007339 IPTU 2022	21141979 663 -	31/12/2022 28/10/2022	45,41 0,00	0,00 0,00 45,41	INSCRITA SGT
1575	TATIANO LEITE MAGALHÃES RUA SEBASTIÃO ALVES. 33, ** - CENTRO 01.04.002.0059.001	2100007340 IPTU 2022	21145604 3088 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	29,36 0,00	0,00 0,00 29,36	INSCRITA SGT
1576	TEREZINHA ALVES PINTO AVN. ANTONIO RICARDO, 53, ** - CENTRO 01.01.008.0216.001	2100007341 IPTU 2022	21141122 199 -	31/12/2022 28/10/2022	155,70 0,00	0,00 0,00 155,70	INSCRITA SGT
1577	SOCORRO GONÇALVES DE LIMA SILVA RUA DO SEMINÁRIO, 545, ** 01.01.010.0274.001	2100007342 IPTU 2022	21141355 294 -	31/12/2022 28/10/2022	32,39 0,00	0,00 0,00 32,39	INSCRITA SGT
1578	SOCORRO CALIXTO RUA CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO. SN, ** - RECREI 01.03.018.0149.000	2100007343 IPTU 2022	21144482 3029 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	27,68 0,00	0,00 0,00 27,68	INSCRITA SGT
1579	SEVERINO ALVES LEITE RUA PADRE CICERO, 23, ** - ARAÇA 01.02.002.0138.000	2100007344 IPTU 2022	21143895 1295 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	28,88 0,00	0,00 0,00 28,88	INSCRITA SGT
1580	SEVERINO ALVES LEITE RUA PADRE CICERO, 23, ** - ARAÇA 01.02.002.0138.001	2100007345 IPTU 2022	21143919 1296 -	31/12/2022 28/10/2022	43,64 0,00	0,00 0,00 43,64	INSCRITA SGT

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA - CE

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO N.º 01/2022 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1581	SEVERINO ALVES LEITE RUA PADRE CICERO, 23, ** - ARAÇA 01.02.002.0156.000	2100007346 IPTU 2022	21143814 1301 -	31/12/2022 28/10/2022	45,96 0,00	0,00 0,00 45,96	INSCRITA SGT
1582	SEVERINO ALVES LEITE RUA PADRE CICERO, 23, ** - ARAÇA 01.02.002.0156.001	2100007347 IPTU 2022	21143821 1302 -	31/12/2022 28/10/2022	45,96 0,00	0,00 0,00 45,96	INSCRITA SGT
1583	SEVERINO ALVES LEITE RUA PADRE CICERO, 23, ** - ARAÇA 01.02.002.0171.000	2100007348 IPTU 2022	21143856 1307 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,68 0,00	0,00 0,00 11,68	INSCRITA SGT
1584	SEVERINO ALVES LEITE RUA PADRE CICERO, 23, ** - ARAÇA 01.02.002.0171.001	2100007349 IPTU 2022	21143829 1308 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,54 0,00	0,00 0,00 15,54	INSCRITA SGT
1585	SEVERINO ALVES LEITE RUA PADRE CICERO, 23, ** - ARAÇA 01.02.002.0192.000	2100007350 IPTU 2022	21144032 1312 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,90 0,00	0,00 0,00 11,90	INSCRITA SGT
1586	SEVERINO ALVES LEITE RUA PADRE CICERO, 23, ** - ARAÇA 01.02.002.0192.001	2100007351 IPTU 2022	21144007 1313 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,00 0,00	0,00 0,00 20,00	INSCRITA SGT
1587	SEVERINO ALVES LEITE RUA PADRE CICERO, 23, ** - ARAÇA 01.02.003.0135.000	2100007352 IPTU 2022	21142043 1367 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	4,55 0,00	0,00 0,00 4,55	INSCRITA SGT
[illegible]588	SEVERINO ALVES LEITE RUA PADRE CICERO, 23, ** - ARAÇA 01.02.009.0018.000	2100007353 IPTU 2022	21144794 1661 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,83 0,00	0,00 0,00 15,83	INSCRITA SGT
1589	SEVERINO ALVES LEITE RUA PADRE CICERO, 23, ** - ARAÇA 01.02.009.0022.000	2100007354 IPTU 2022	21144801 1662 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,32 0,00	0,00 0,00 16,32	INSCRITA SGT
1590	SEVERINO ALVES LEITE RUA PADRE CICERO, 23, ** - ARAÇA 01.02.035.0040.000	2100007355 IPTU 2022	21144676 2384 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,21 0,00	0,00 0,00 17,21	INSCRITA SGT
1591	SEVERINO ANDRE ., ** 01.03.003.0088.001	2100007356 IPTU 2022	21143312 2546 -	31/12/2022 28/10/2022	31,58 0,00	0,00 0,00 31,58	INSCRITA SGT
1592	SEVERINO ANDRE ., ** 01.03.003.0093.001	2100007357 IPTU 2022	21143238 2549 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,16 0,00	0,00 0,00 11,16	INSCRITA SGT
1593	SEVERINO PESSOA DOS SANTOS AVN JOÃO J DOS SANTOS., ** - SÇAO BENEDITO 01.05.006.0572.001	2100007358 IPTU 2022	21141760 3586 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,10 0,00	0,00 0,00 14,10	INSCRITA SGT
1594	SEVERINO PESSOA DOS SANTOS RUA JOSÉ ALVES, 248, ** - SAO BENEDITO 01.07.016.0226.000	2100007359 IPTU 2022	21141113 4706 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,30 0,00	0,00 0,00 22,30	INSCRITA SGT
1595	SIDNEY DA SILVA LIMA RUA MANOEL ALVES DE LIRA , 49 - CENTRO 01.01.001.0025.000	2100007360 IPTU 2022	21140858 4993 -	31/12/2022 28/10/2022	47,62 0,00	0,00 0,00 47,62	INSCRITA SGT
1596	SOCORRO MARIA DE LOURDES VAZ DE MACEDO, ** 01.06.013.0044.000	2100007361 IPTU 2022	21145619 3745 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,34 0,00	0,00 0,00 10,34	INSCRITA SGT
[illegible]597	SOCORRO TRV SARGENTO SANTANA., ** - RECREIO 01.03.003.0122.001	2100007362 IPTU 2022	21143215 2558 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,88 0,00	0,00 0,00 9,88	INSCRITA SGT
1598	SINESIO DE SOUZA RIBEIRO ST SOLEDADE, 59, ** - ZONA RURAL 01.02.027.0058.001	2100007363 IPTU 2022	21140693 2218 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,44 0,00	0,00 0,00 12,44	INSCRITA SGT
1599	SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICUL RUA SEBASTIÃO ALVES, SN, ** - CENTRO 01.01.015.0109.001	2100007364 IPTU 2022	21143458 525 -	31/12/2022 28/10/2022	54,85 0,00	0,00 0,00 54,85	INSCRITA SGT
1600	SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICUL RUA SEBASTIÃO ALVES, SN, ** - CENTRO 01.01.008.0196.001	2100007365 IPTU 2022	21141249 195 -	31/12/2022 28/10/2022	71,16 0,00	0,00 0,00 71,16	INSCRITA SGT
1601	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RUA DR GUEDES MARTINS, 03, ** - ARAÇÁ 01.02.035.0038.000	2100007366 IPTU 2022	21141698 4808 -	31/12/2022 28/10/2022	94,14 0,00	0,00 0,00 94,14	INSCRITA SGT
1602	SOCORRO GOMES DA SILVA RUA SÃO FRANCISCO, 235, ** - ARAÇÁ 01.02.007.0308.000	2100007367 IPTU 2022	21140939 1562 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	25,32 0,00	0,00 0,00 25,32	INSCRITA SGT
1603	SINAIR DE JESUS PEREIRA RUA JOSE ALVES, 1093 - SAO BENEDITO 01.07.015.0249.000	2100007368 IPTU 2022	21145620 4281 -	31/12/2022 28/10/2022	36,64 0,00	0,00 0,00 36,64	INSCRITA SGT
1604	SIMONE DE LIMA FREIRE RUA CORONEL XAVIER, 49, ** - CENTRO 01.04.005.0148.001	2100007369 IPTU 2022	21145240 3145 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	6,72 0,00	0,00 0,00 6,72	INSCRITA SGT
1605	SILVANY SERENO DA SILVA RUA JOSE ALVES, 275, ** - SÃO BENEDITO 01.07.017.0269.000	2100007370 IPTU 2022	21144257 5124 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	28,08 0,00	0,00 0,00 28,08	INSCRITA SGT
1606	SILVANO DE OLIVEIRA BARROS RUA UNIVERSITARIO HERPANICO LEITE,, ** - ARAÇÁ 01.02.023.0135.001	2100007371 IPTU 2022	21142732 2157 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,75 0,00	0,00 0,00 19,75	INSCRITA SGT
1607	SILVANIR MARIA DE JESUS SOUZA RUA CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO. 85, ** - RECREIO 01.03.012.0026.001	2100007372 IPTU 2022	21141003 2839 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,09 0,00	0,00 0,00 22,09	INSCRITA SGT

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA - CE

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO N.º 01/2022 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1608	SILVANIR MARIA DE JESUS SOUZA RUA CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO. 85, ** - RECREIO 01.03.012.0026.000	2100007373 IPTU 2022	21140959 2838 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,93 0,00	0,00 0,00 19,93	INSCRITA SGT
1609	SILVANI DE FRANÇA BEZERRA SOUSA RUA JOSE NEREU. 160, ** - ARAÇA 01.03.009.0430.000	2100007374 IPTU 2022	21142033 2710 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,15 0,00	0,00 0,00 14,15	INSCRITA SGT
1610	SIMONY FERNANDES DA SILVA VILA PAULO GONÇALVES, 82, ** - VILA PAULO GONÇ 01.01.002.0033.000	2100007375 IPTU 2022	21143605 5016 -	31/12/2022 28/10/2022	41,16 0,00	0,00 0,00 41,16	INSCRITA SGT
1611	VALDEMAR CHAGAS RUA JOSE ALVES., ** - SÃO BENEDITO 01.07.010.0246.000	2100007376 IPTU 2022	21141383 4134 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	26,44 0,00	0,00 0,00 26,44	INSCRITA SGT
1612	TEREZINHA ALVES PINTO AVN. ANTONIO RICARDO, 53, ** - CENTRO 01.01.008.0270.001	2100007377 IPTU 2022	21141107 202 -	31/12/2022 28/10/2022	60,23 0,00	0,00 0,00 60,23	INSCRITA SGT
1613	TEREZINHA ALVES PINTO AVN. ANTONIO RICARDO, 53, ** - CENTRO 01.03.013.0183.001	2100007378 IPTU 2022	21140846 2898 -	31/12/2022 28/10/2022	89,85 0,00	0,00 0,00 89,85	INSCRITA SGT
1614	TEREZINHA FRANCISCA SALES DE OLIVEIRA RUA JOAO DE SA CAVALCANTE. 311, ** - CENTRO 01.01.013.0008.000	2100007379 IPTU 2022	21145066 428 -	31/12/2022 28/10/2022	40,10 0,00	0,00 0,00 40,10	INSCRITA SGT
1615	TEREZINHA MARIA BARBOSA RUA GENERAL TIBURCIO, SN, ** - CENTRO 01.01.013.0276.000	2100007380 IPTU 2022	21143761 478 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,48 0,00	0,00 0,00 8,48	INSCRITA SGT
1616	TEREZINHA MARIA DE JESUS RUA CEL JOSE LEITE. 196, ** - ARAÇÁ 01.02.028.0169.000	2100007381 IPTU 2022	21141862 2269 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,30 0,00	0,00 0,00 14,30	INSCRITA SGT
1617	TEREZINHA MARIA DE SA BARRETO GONÇALVES RUA MONTEIRO LOBATO, 340, ** - TAMBAÚ 01.02.030.0103.001	2100007382 IPTU 2022	21141524 2302 -	31/12/2022 28/10/2022	2.717,97 0,00	0,00 0,00 2.717,97	INSCRITA SGT
1618	TEREZINHA PINHEIRO DE FIGUEIREDO RUA JOSE DOS SANTOS. 110, ** - CENTRO 01.01.045.0111.000	2100007383 IPTU 2022	21142505 1052 -	31/12/2022 28/10/2022	32,15 0,00	0,00 0,00 32,15	INSCRITA SGT
1619	TEREZINHA PINHEIRO DOS SANTOS RUA HABITAT B. 26, ** - JOSE FERNANDES CAMPOS 01.05.009.0025.001	2100007384 IPTU 2022	21141457 3630 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,94 0,00	0,00 0,00 18,94	INSCRITA SGT
1620	TEREZINHA RIBEIRO DE SOUZA LIMA RUA RAIMUNDO FERREIRA. 234, ** - ARAÇAR 01.02.019.0235.001	2100007385 IPTU 2022	21143120 2104 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,69 0,00	0,00 0,00 20,69	INSCRITA SGT
1621	TEREZINHA RIBEIRO RODRIGUES RUA MARIA DE LOURDES VAZ DE MACEDO. 9, ** - M 01.06.013.0096.000	2100007386 IPTU 2022	21145548 3756 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,76 0,00	0,00 0,00 9,76	INSCRITA SGT
1622	TEREZINHA SANTOS SILVA RUA CANDIDO RIBEIRO NETO, 394, ** - SAO BENEDIT 01.05.005.0283.001	2100007387 IPTU 2022	21141915 3360 -	31/12/2022 28/10/2022	33,39 0,00	0,00 0,00 33,39	INSCRITA SGT
1623	TEREZINHA SANTOS SILVA RUA CANDIDO RIBEIRO NETO, 394, ** - SAO BENEDIT 01.05.005.0810.000	2100007388 IPTU 2022	21142712 3459 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,65 0,00	0,00 0,00 14,65	INSCRITA SGT
1624	TEREZINHA TORQUATO GONÇALVES RUA DR. GUEDES MARTINS, 95, ** - ARAÇA 01.01.013.0221.000	2100007389 IPTU 2022	21143533 469 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,54 0,00	0,00 0,00 22,54	INSCRITA SGT
1625	TEREZINHA TORQUATO GONÇALVES RUA DR. GUEDES MARTINS, 95, ** - ARAÇA 01.03.003.0007.001	2100007390 IPTU 2022	21144240 2516 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,00 0,00	0,00 0,00 19,00	INSCRITA SGT
1626	TERRENO DA CAPELA SENADOR VIRGILIO TAVORA. SN, ** - MORORO 01.06.001.0115.000	2100007391 IPTU 2022	21145343 3730 -	31/12/2022 28/10/2022	115,99 0,00	0,00 0,00 115,99	INSCRITA SGT
1627	TERZINHA DE JESUS FRAZÃO LIRA RUA JOSE DOS SANTOS. 17, ** - CENTRO 01.01.037.0031.000	2100007392 IPTU 2022	21141717 864 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,36 0,00	0,00 0,00 14,36	INSCRITA SGT
1628	THANARA PAULINO DE ALMEIDA RUA CASSIANO OLIVEIRA FILHO, 127 - VILA PAULO 01.01.028.0076.001	2100007393 IPTU 2022	21142050 669 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	23,29 0,00	0,00 0,00 23,29	INSCRITA SGT
1629	THATYANNE PAULINO CANDIDO RUA CASSIANO DE OLIVEIRA FILHO,, ** - VILA PAUL 01.09.001.0113.000	2100007394 IPTU 2022	21142484 4531 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,28 0,00	0,00 0,00 21,28	INSCRITA SGT
1630	THAYS JOYSSE MOREIRA GREGORIO RUA SEBASTIAO ALVES, 27, ** - CENTRO 01.05.002.0208.000	2100007395 IPTU 2022	21141160 4707 -	31/12/2022 28/10/2022	39,19 0,00	0,00 0,00 39,19	INSCRITA SGT
1631	VALDELICE LAURINDA DA SILVA RUA CEL. XAVIER, 91, ** - CENTRO 01.01.009.0099.000	2100007396 IPTU 2022	21144402 4874 -	31/12/2022 28/10/2022	40,11 0,00	0,00 0,00 40,11	INSCRITA SGT
1632	VALDECI TAVARES LUNA ST. SALGADINHO, 40, ** - DISTRITO DE TIPI 01.02.009.0149.000	2100007397 IPTU 2022	21144998 1687 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	7,61 0,00	0,00 0,00 7,61	INSCRITA SGT
1633	VALDECI TAVARES LUNA ST. SALGADINHO, 40, ** - DISTRITO DE TIPI 01.02.009.0122.000	2100007398 IPTU 2022	21145007 1683 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,68 0,00	0,00 0,00 22,68	INSCRITA SGT
1634	VALDECI TAVARES LUNA ST. SALGADINHO, 40, ** - DISTRITO DE TIPI 01.02.009.0114.000	2100007399 IPTU 2022	21144959 1682 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	7,79 0,00	0,00 0,00 7,79	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1635	USSULINA PEREIRA DOS SANTOS RUA CICERO JOSE DO NASCIMENTO, 765, ** - ARACA 01.03.018.0119.000	2100007400 IPTU 2022	21144935 3023 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,00 0,00	0,00 0,00 19,00	INSCRITA SGT
1636	UCINETE OLIVEIRA DOS SANTOS FERREIRA RUA CASSIANO DE OLIVEIRA FILHO. 371, ** - VILA P 01.08.014.0268.001	2100007401 IPTU 2022	21142244 4509 -	31/12/2022 28/10/2022	33,89 0,00	0,00 0,00 33,89	INSCRITA SGT
1637	TEREZINHA FERREIRA LIVINO RUA CANDIDO R NETO. 374, ** - SÃO BENEDITO 01.05.005.0837.000	2100007402 IPTU 2022	21142757 3465 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,69 0,00	0,00 0,00 16,69	INSCRITA SGT
1638	UBIRATHAN LIMA FERNANDES RUA JOSE BERNARDO,244, ** - CENTRO 01.08.014.0057.001	2100007403 IPTU 2022	21144051 4487 -	31/12/2022 28/10/2022	79,22 0,00	0,00 0,00 79,22	INSCRITA SGT
1639	TIBERIO CESAR TAVARES RIBEIRO AVN SANTOS DUMONT, 04 - CENTRO 01.04.009.0104.001	2100007404 IPTU 2022	21144177 3230 -	31/12/2022 28/10/2022	49,29 0,00	0,00 0,00 49,29	INSCRITA SGT
1640	TIBERIO CESAR TAVARES RIBEIRO AVN SANTOS DUMONT, 04 - CENTRO 01.01.034.0138.000	2100007405 IPTU 2022	21140655 830 -	31/12/2022 28/10/2022	37,86 0,00	0,00 0,00 37,86	INSCRITA SGT
1641	TIBERIO CESAR TAVARES RIBEIRO AVN SANTOS DUMONT, 04 - CENTRO 01.01.028.0108.001	2100007406 IPTU 2022	21141923 673 -	31/12/2022 28/10/2022	58,19 0,00	0,00 0,00 58,19	INSCRITA SGT
1642	TIBERIO CESAR TAVARES RIBEIRO AVN SANTOS DUMONT, 04 - CENTRO 01.01.028.0097.001	2100007407 IPTU 2022	21141973 672 -	31/12/2022 28/10/2022	44,58 0,00	0,00 0,00 44,58	INSCRITA SGT
1643	THOMAS ROBSON TAVARES GRANGEIRO RUA MARIA CORAÇÃO BEZERRA, SN, ** - VILA PAUL 01.01.019.0011.001	2100007408 IPTU 2022	21144188 547 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,71 0,00	0,00 0,00 8,71	INSCRITA SGT
1644	THIAGO RANGEL LEITE RUA BOA VISTA. 91, ** - CENTRO 01.08.002.0048.000	2100007409 IPTU 2022	21145297 4320 -	31/12/2022 28/10/2022	37,26 0,00	0,00 0,00 37,26	INSCRITA SGT
1645	TOBIAS TAVARES DE LUNA RUA SAO VICEBNTE, 445, ** - CENTRO 01.05.001.0582.001	2100007410 IPTU 2022	21143826 3279 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,37 0,00	0,00 0,00 19,37	INSCRITA SGT
1646	TEREZINHA ALVES PINTO AVN. ANTONIO RICARDO, 53, ** - CENTRO 01.03.013.0171.001	2100007411 IPTU 2022	21140839 2897 -	31/12/2022 28/10/2022	116,19 0,00	0,00 0,00 116,19	INSCRITA SGT
1647	TEREZINHA DUARTE TORRES RUA VICENTE VALDEVINO LEITE , 169 - ARAÇÁ 01.03.006.0242.000	2100007412 IPTU 2022	21144009 2645 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,56 0,00	0,00 0,00 9,56	INSCRITA SGT
1648	TEREZINHA DOS SANTOS BATISTA SITIO ESPINHEIRO, ** - ZONA RURAL 01.07.007.0238.000	2100007413 IPTU 2022	21144853 4819 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	28,70 0,00	0,00 0,00 28,70	INSCRITA SGT
1649	TEREZINHA ALVES PINTO AVN. ANTONIO RICARDO, 53, ** - CENTRO 01.03.013.0203.001	2100007414 IPTU 2022	21141680 2899 -	31/12/2022 28/10/2022	145,14 0,00	0,00 0,00 145,14	INSCRITA SGT
1650	TEREZINHA ALVES PINTO AVN. ANTONIO RICARDO, 53, ** - CENTRO 01.03.014.0011.000	2100007415 IPTU 2022	21141664 2901 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,03 0,00	0,00 0,00 9,03	INSCRITA SGT
1651	TEREZINHA ALVES PINTO AVN. ANTONIO RICARDO, 53, ** - CENTRO 01.03.014.0150.000	2100007416 IPTU 2022	21141608 2910 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,06 0,00	0,00 0,00 18,06	INSCRITA SGT
1652	TEREZINHA ALVES PINTO AVN. ANTONIO RICARDO, 53, ** - CENTRO 01.03.014.0169.000	2100007417 IPTU 2022	21141639 2914 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,45 0,00	0,00 0,00 14,45	INSCRITA SGT
1653	TEREZINHA ALVES PINTO AVN. ANTONIO RICARDO, 53, ** - CENTRO 01.03.014.0189.000	2100007418 IPTU 2022	21141647 2915 -	31/12/2022 28/10/2022	185,72 0,00	0,00 0,00 185,72	INSCRITA SGT
1654	TEREZINHA ALVES PINTO AVN. ANTONIO RICARDO, 53, ** - CENTRO 01.03.015.0031.001	2100007419 IPTU 2022	21141631 2918 -	31/12/2022 28/10/2022	104,57 0,00	0,00 0,00 104,57	INSCRITA SGT
1655	TEREZINHA ALVES PINTO AVN. ANTONIO RICARDO, 53, ** - CENTRO 01.03.015.0042.001	2100007420 IPTU 2022	21141840 2919 -	31/12/2022 28/10/2022	35,34 0,00	0,00 0,00 35,34	INSCRITA SGT
1656	TEREZINHA ALVES PINTO AVN. ANTONIO RICARDO, 53, ** - CENTRO 01.03.015.0047.001	2100007421 IPTU 2022	21141848 2920 -	31/12/2022 28/10/2022	35,34 0,00	0,00 0,00 35,34	INSCRITA SGT
1657	TEREZINHA ALVES PINTO AVN. ANTONIO RICARDO, 53, ** - CENTRO 01.03.015.0052.001	2100007422 IPTU 2022	21141836 2921 -	31/12/2022 28/10/2022	35,34 0,00	0,00 0,00 35,34	INSCRITA SGT
1658	TEREZINHA ALVES PINTO AVN. ANTONIO RICARDO, 53, ** - CENTRO 01.03.015.0065.001	2100007423 IPTU 2022	21141832 2923 -	31/12/2022 28/10/2022	57,60 0,00	0,00 0,00 57,60	INSCRITA SGT
1659	TEREZINHA ALVES PINTO AVN. ANTONIO RICARDO, 53, ** - CENTRO 01.03.015.0185.001	2100007424 IPTU 2022	21141759 2929 -	31/12/2022 28/10/2022	136,87 0,00	0,00 0,00 136,87	INSCRITA SGT
1660	TEREZINHA ALVES PINTO AVN. ANTONIO RICARDO, 53, ** - CENTRO 01.03.015.0221.001	2100007425 IPTU 2022	21141743 2932 -	31/12/2022 28/10/2022	136,87 0,00	0,00 0,00 136,87	INSCRITA SGT
1661	TEREZINHA ALVES PINTO AVN. ANTONIO RICARDO, 53, ** - CENTRO 01.03.015.0232.001	2100007426 IPTU 2022	21141806 2935 -	31/12/2022 28/10/2022	33,35 0,00	0,00 0,00 33,35	INSCRITA SGT

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA - CE

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO N.º 01/2022 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1662	TEREZINHA ALVES PINTO AVN. ANTONIO RICARDO, 53, ** - CENTRO 01.03.015.0237.001	2100007427 IPTU 2022	21141782 2937 -	31/12/2022 28/10/2022	41,26 0,00	0,00 0,00 41,26	INSCRITA SGT
1663	TEREZINHA A O FERREIRA RUA CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO. 607, ** - ARAÇA 01.03.018.0349.000	2100007428 IPTU 2022	21144613 3063 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,30 0,00	0,00 0,00 13,30	INSCRITA SGT
1664	TEREZINHA BALBINO DA SILVA RUA CEL. JOSE LEITE,, ** - ARAÇA 01.02.024.0016.001	2100007429 IPTU 2022	21141189 2183 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,78 0,00	0,00 0,00 16,78	INSCRITA SGT
1665	TEREZINHA BATISTA FRANCISCO HONORATO., ** - RECREIO 01.03.016.0162.000	2100007430 IPTU 2022	21141418 2959 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,24 0,00	0,00 0,00 13,24	INSCRITA SGT
1666	TEREZINHA DOS SANTOS AVN JOAO JOAQUIM DOS SANTOS, 535, ** - SÃO BEN 01.07.002.0300.001	2100007431 IPTU 2022	21140944 4889 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	29,45 0,00	0,00 0,00 29,45	INSCRITA SGT
1667	TEREZINHA DOS SANTOS AVN JOAO JOAQUIM DOS SANTOS, 535, ** - SÃO BEN 01.07.002.0305.001	2100007432 IPTU 2022	21142992 3923 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,20 0,00	0,00 0,00 11,20	INSCRITA SGT
1668	TEREZINHA DOS SANTOS AVN JOAO JOAQUIM DOS SANTOS, 535, ** - SÃO BEN 01.07.002.0300.000	2100007433 IPTU 2022	21142984 3922 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,75 0,00	0,00 0,00 18,75	INSCRITA SGT
[illegible]669	TEREZINHA DE JESUS ROBERTO RUA FRANCISCO LEITE GONÇALVES, 464, ** - ARAÇA 01.03.011.0120.000	2100007434 IPTU 2022	21142756 2820 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	29,15 0,00	0,00 0,00 29,15	INSCRITA SGT
1670	TEREZINHA DE JESUS FRAZAO LIRA PRAÇA DA MATRIZ, 125, ** - CENTRO 01.01.037.0021.000	2100007435 IPTU 2022	21144608 4893 -	31/12/2022 28/10/2022	37,18 0,00	0,00 0,00 37,18	INSCRITA SGT
1671	TEREZINHA DE JESUS FRAZAO LIRA PRAÇA DA MATRIZ, 125, ** - CENTRO 01.08.020.0009.000	2100007436 IPTU 2022	21141151 4711 -	31/12/2022 28/10/2022	58,26 0,00	0,00 0,00 58,26	INSCRITA SGT
1672	TEREZINHA DUARTE TORRES RUA VICENTE VALDEVINO LEITE , 169 - ARAÇÁ 01.01.013.0215.000	2100007437 IPTU 2022	21143518 468 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,33 0,00	0,00 0,00 19,33	INSCRITA SGT
1673	TEREZINHA DE JESUS FRAZAO LIRA PRAÇA DA MATRIZ, 125, ** - CENTRO 01.01.037.0139.000	2100007438 IPTU 2022	21141617 874 -	31/12/2022 28/10/2022	48,17 0,00	0,00 0,00 48,17	INSCRITA SGT
1674	TEREZINHA DANTAS LEITE ., ** 01.03.010.0186.001	2100007439 IPTU 2022	21142900 2758 -	31/12/2022 28/10/2022	34,77 0,00	0,00 0,00 34,77	INSCRITA SGT
1675	TEREZINHA DANTAS LEITE ., ** 01.02.015.0146.000	2100007440 IPTU 2022	21143896 1943 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,63 0,00	0,00 0,00 9,63	INSCRITA SGT
1676	TEREZINHA CUSTODIA DOS SANTOS AV JOAO JOAQUIM DOS SANTOS. 259, ** - SAO BENE 01.07.001.0307.001	2100007441 IPTU 2022	21143242 3841 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	29,61 0,00	0,00 0,00 29,61	INSCRITA SGT
1677	TEREZINHA B GONÇALVES RUA JOAO FREIRE DE AMARAL. 369, ** - VILA FREIRE 01.09.004.0231.000	2100007442 IPTU 2022	21142896 4610 -	31/12/2022 28/10/2022	51,81 0,00	0,00 0,00 51,81	INSCRITA SGT
[illegible]678	TEREZINHA BATISTA DE SOUZA RUA JULIO BENICIO DE OLIVEIRA, 11, ** - VILA PAUL 01.08.019.0025.000	2100007443 IPTU 2022	21141312 4801 -	31/12/2022 28/10/2022	38,00 0,00	0,00 0,00 38,00	INSCRITA SGT
1679	TEREZINHA BATISTA DE SOUZA RUA JULIO BENICIO DE OLIVEIRA, 11, ** - VILA PAUL 01.01.010.0190.001	2100007444 IPTU 2022	21141620 267 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,66 0,00	0,00 0,00 13,66	INSCRITA SGT
1680	TEREZINHA DE JESUS CANDIDO SOUZA RUA ROSA MISTICA. 50, ** - ARAÇA 01.03.017.0095.001	2100007445 IPTU 2022	21144850 2985 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	24,46 0,00	0,00 0,00 24,46	INSCRITA SGT
1681	RAFAELA TAVARES DE LUNA RUA CICERO JOSE DO NASCIMENTO, 277, ** - ARAÇÁ 01.01.007.0180.000	2100007446 IPTU 2022	21144541 4879 -	31/12/2022 28/10/2022	38,64 0,00	0,00 0,00 38,64	INSCRITA SGT
1682	PROPRIETARIO IGNORADO (VALDOMIRO) RUA JOSÉ NEREU. SN, ** - ARAÇA 01.03.009.0391.000	2100007447 IPTU 2022	21142037 2708 -	31/12/2022 28/10/2022	52,49 0,00	0,00 0,00 52,49	INSCRITA SGT
1683	PROPRIETARIO IGNORADO (VAL) RUA BELA VISTA. 765, ** - ARAÇA 01.02.019.0018.000	2100007448 IPTU 2022	21142395 2023 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,17 0,00	0,00 0,00 14,17	INSCRITA SGT
1684	MARIA SOCORO GONÇALVES DOS SANTOS RUA GENERAL SAMPAIO. 167, ** - SÃO BENEDITO 01.05.001.0201.001	2100007449 IPTU 2022	21144285 3264 -	31/12/2022 28/10/2022	32,76 0,00	0,00 0,00 32,76	INSCRITA SGT
1685	MARIA SOCORRO ANDRÉ GALDINO RUA BELA VISTA, 65, ** - ARAÇA 01.02.033.0018.000	2100007450 IPTU 2022	21144713 2335 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,91 0,00	0,00 0,00 16,91	INSCRITA SGT
1686	MARIA SOCORRO BEZERRA SARAIVA RUA BELA VISTA. 313, ** - ARAÇA 01.02.008.0027.000	2100007451 IPTU 2022	21141709 1585 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,51 0,00	0,00 0,00 11,51	INSCRITA SGT
1687	MARIA SOCORRO CALIXTO FRANÇA RUA CELJOSE LEITE. 155, ** - ARAÇA 01.02.029.0056.000	2100007452 IPTU 2022	21141341 2284 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,72 0,00	0,00 0,00 15,72	INSCRITA SGT
1688	MARIA SOCORRO CAMPOS GONÇALVES RUA JOAO DE SA CAVALCANTE. 195, ** - CENTRO 01.01.013.0050.000	2100007453 IPTU 2022	21145310 438 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	24,20 0,00	0,00 0,00 24,20	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1689	MARIA SOCORRO CIPRIANO RUA JOÃO FREIRE DE AMARAL. 100, ** - VILA PAULO 01.09.004.0013.001	2100007454 IPTU 2022	21142152 4574 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,71 0,00	0,00 0,00 15,71	INSCRITA SGT
1690	MARIA SOCORRO DA CUNHA SITIO CAIÇARA, ** - ZONA RURAL 01.07.001.0262.001	2100007455 IPTU 2022	21143712 3835 -	31/12/2022 28/10/2022	125,40 0,00	0,00 0,00 125,40	INSCRITA SGT
1691	MARIA SOCORRO DA SILVA RUA CICERO JOSE DO NASCIMENTO, ** - ARAÇÁ 01.02.010.0211.001	2100007456 IPTU 2022	21145396 1759 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,26 0,00	0,00 0,00 21,26	INSCRITA SGT
1692	MARIA SOCORRO DA SILVA RAMOS RUA JOSE NEREU. 43, ** - ARAÇÁ 01.02.010.0064.001	2100007457 IPTU 2022	21144571 1730 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,07 0,00	0,00 0,00 14,07	INSCRITA SGT
1693	MARIA SOCORRO DE FRANÇA CALIXTO RUA VICENTE VALDEVINO LEITE. 34, ** - ARACA 01.02.007.0111.001	2100007458 IPTU 2022	21143357 1514 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	23,67 0,00	0,00 0,00 23,67	INSCRITA SGT
1694	MARIA SOCORRO DE JESUS RUA CEL JOSE LEITE. 128, ** - ARAÇÁ 01.02.028.0134.000	2100007459 IPTU 2022	21141847 2262 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,36 0,00	0,00 0,00 10,36	INSCRITA SGT
1695	MARIA SOCORRO DE LIMA RUA A. 18, ** - SAO BENEDITO 01.07.013.0100.000	2100007460 IPTU 2022	21144481 4211 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,84 0,00	0,00 0,00 18,84	INSCRITA SGT
[illegible]596	MARIA SOCORRO DE OLIVEIRA RUA MARIA JOSE DOS SANTOS, 125, ** - SAO BENEDI 01.03.009.0219.000	2100007461 IPTU 2022	21142504 2692 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	25,41 0,00	0,00 0,00 25,41	INSCRITA SGT
1697	MARIA SOCORRO DE OLIVEIRA RUA MARIA JOSE DOS SANTOS, 125, ** - SAO BENEDI 01.07.012.0040.000	2100007462 IPTU 2022	21144748 4184 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	27,20 0,00	0,00 0,00 27,20	INSCRITA SGT
1698	MARIA SOCORRO DE OLIVEIRA SILVA RUA SANTA MARIA, 200, ** - CENTRO 01.02.028.0025.000	2100007463 IPTU 2022	21144942 4860 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	28,29 0,00	0,00 0,00 28,29	INSCRITA SGT
1699	MARIA SOCORRO DE SOUZA BRAZ RUA PADRE CICERO. 109, ** - ARAÇA 01.02.007.0028.000	2100007464 IPTU 2022	21141065 1489 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,97 0,00	0,00 0,00 10,97	INSCRITA SGT
1700	MARIA SOCORRO DOS SANTOS RUA MARIA DE LOURDES VAZ DE MACEDO. 94, ** - P 01.06.014.0203.001	2100007465 IPTU 2022	21145263 3780 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,13 0,00	0,00 0,00 10,13	INSCRITA SGT
1701	MARIA TAVARES DE LUNA RUA JOAO JOAQUIM DOS SANTOS, 503, ** - CENTRO 01.07.002.0378.001	2100007466 IPTU 2022	21143119 3938 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	23,93 0,00	0,00 0,00 23,93	INSCRITA SGT
1702	MARIA TAVARES DE LUNA RUA JOAO JOAQUIM DOS SANTOS, 503, ** - CENTRO 01.07.002.0306.001	2100007467 IPTU 2022	21142982 3924 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,60 0,00	0,00 0,00 21,60	INSCRITA SGT
1703	MARIA TAVARES DE LUNA RUA JOAO JOAQUIM DOS SANTOS, 503, ** - CENTRO 01.07.002.0296.001	2100007468 IPTU 2022	21142936 3921 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,37 0,00	0,00 0,00 12,37	INSCRITA SGT
1704	MARIA TAVARES DE ANDRADE RUA ANTONIO MARCOS, 41, ** - VILA PAULO GONÇA 01.01.032.0120.001	2100007469 IPTU 2022	21142550 753 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	24,34 0,00	0,00 0,00 24,34	INSCRITA SGT
[illegible]705	MARIA TAVARES DE ANDRADE RUA ANTONIO MARCOS, 41, ** - VILA PAULO GONÇA 01.01.032.0039.001	2100007470 IPTU 2022	21143047 741 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,81 0,00	0,00 0,00 10,81	INSCRITA SGT
1706	MARIA SOCORRO TEODOSIO RUA CICERO JOSE DO NASCIMENTO. 348, ** - ARAÇA 01.02.015.0126.000	2100007471 IPTU 2022	21143885 1939 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,06 0,00	0,00 0,00 13,06	INSCRITA SGT
1707	MARIA SOBRAL DA SILVA RUA MARICA LEITE, 360, ** - ARACA 01.02.023.0212.001	2100007472 IPTU 2022	21140986 2177 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,62 0,00	0,00 0,00 22,62	INSCRITA SGT
1708	MARIA SOCORRO SOARES PEREIRA RUA SÃO FRANCISCO, 17, ** - ARACA 01.02.036.0081.001	2100007473 IPTU 2022	21145650 2422 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,86 0,00	0,00 0,00 19,86	INSCRITA SGT
1709	MARIA SOCORRO PINTO RUA ROSA MISTICA. 49, ** - RECREIO 01.03.011.0021.001	2100007474 IPTU 2022	21142538 2797 -	31/12/2022 28/10/2022	72,12 0,00	0,00 0,00 72,12	INSCRITA SGT
1710	MARIA SOCORRO MARTINS TRV SENADOR VIRGILIO TAVORA, 257, ** - SAO BEN 01.07.009.0212.000	2100007475 IPTU 2022	21141649 4102 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,82 0,00	0,00 0,00 17,82	INSCRITA SGT
1711	MARIA SOCORRO MARINHEIRO BARROS RUA ALTO DA CRUZ,, ** - CENTRO 01.02.008.0026.000	2100007476 IPTU 2022	21141701 1584 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,43 0,00	0,00 0,00 21,43	INSCRITA SGT
1712	MARIA SOCORRO LUCENA LIMA RUA EUSEBIO DE SOUZA, 1645, ** - FATIMA 01.04.009.0114.000	2100007477 IPTU 2022	21140681 4731 -	31/12/2022 28/10/2022	43,90 0,00	0,00 0,00 43,90	INSCRITA SGT
1713	MARIA SOCORRO LOPES RUA MARIA DE LOURDES VAZ DE MACEDO. 42, ** - P 01.06.014.0151.001	2100007478 IPTU 2022	21145026 3770 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,61 0,00	0,00 0,00 10,61	INSCRITA SGT
1714	MARIA SOCORRO DOS SANTOS RUA CANDIDO RIBEIRO NETO, 39, ** - SAO BENEDITO 01.07.015.0007.000	2100007479 IPTU 2022	21143985 4720 -	31/12/2022 28/10/2022	33,63 0,00	0,00 0,00 33,63	INSCRITA SGT
1715	MARIA SOCORRO PINTO SITIO COXÁ, ** - ZONA RURAL 01.05.006.0004.001	2100007480 IPTU 2022	21141205 3493 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,18 0,00	0,00 0,00 19,18	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1716	MARIA TAVARES DE LUNA RUA JOAO JOAQUIM DOS SANTOS, 503, ** - CENTRO 01.08.004.0120.000	2100007481 IPTU 2022	21143547 4352 -	31/12/2022 28/10/2022	83,99 0,00	0,00 0,00 83,99	INSCRITA SGT
1717	MARIA SOARES PEREIRA RODRIGUES VILA FREIRE. 264, ** - VILA FREIRE 01.09.003.0016.000	2100007482 IPTU 2022	21142407 4541 -	31/12/2022 28/10/2022	31,23 0,00	0,00 0,00 31,23	INSCRITA SGT
1718	MARIA SILVEIRA DOS SANTOS RUA CEL. MIGUEL RODRIGUES, 17, ** - SAO BENEDIT 01.07.001.0133.001	2100007483 IPTU 2022	21143491 3812 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,43 0,00	0,00 0,00 9,43	INSCRITA SGT
1719	MARIA PAULINO DE SOUZA PIO RUA JOSE LEITE, 128, ** - ARACA 01.02.012.0070.001	2100007484 IPTU 2022	21145203 1812 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,53 0,00	0,00 0,00 17,53	INSCRITA SGT
1720	MARIA PAULINO DE SOUZA PIO RUA JOSE LEITE, 128, ** - ARACA 01.02.012.0130.001	2100007485 IPTU 2022	21143592 1824 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	28,83 0,00	0,00 0,00 28,83	INSCRITA SGT
1721	MARIA PEREIRA BRITO RUA PADRE ANTONIO AVELINO. 43, ** - ARAÇÁ 01.02.002.0201.001	2100007486 IPTU 2022	21144046 1317 -	31/12/2022 28/10/2022	39,39 0,00	0,00 0,00 39,39	INSCRITA SGT
1722	MARIA PEREIRA DE ALMEIDA AVN JOAO JOAQUIM DOS SANTOS, ** - SAO BENEDIT 01.07.007.0204.000	2100007487 IPTU 2022	21141143 4043 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	25,20 0,00	0,00 0,00 25,20	INSCRITA SGT
[illegible]723	MARIA PEREIRA DE FRANÇA TRA JOSE LEITE, 122, ** - ARAÇA 01.03.010.0337.001	2100007488 IPTU 2022	21143075 2780 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	23,86 0,00	0,00 0,00 23,86	INSCRITA SGT
1724	MARIA PESSOA BATISTA FILHA RUA DONA ANTONIA,, ** - CENTRO 01.01.012.0210.001	2100007489 IPTU 2022	21145059 422 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,36 0,00	0,00 0,00 9,36	INSCRITA SGT
1725	MARIA PESSOA DE ARAUJO AVN JOÃO J DOS SANTOS. 183, ** - SÃO BENEDITO 01.07.001.0468.001	2100007490 IPTU 2022	21142272 3858 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	27,79 0,00	0,00 0,00 27,79	INSCRITA SGT
1726	MARIA PINTO DA SILVA RECREIO. 59, ** - ARAÇÁ 01.03.011.0009.000	2100007491 IPTU 2022	21142553 2794 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,48 0,00	0,00 0,00 13,48	INSCRITA SGT
1727	MARIA RAIMUNDA DA CONCEIÇAO LIMA RUA PAULO VALÉRIO, SN, ** - ARACA 01.02.023.0220.000	2100007492 IPTU 2022	21142818 2148 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,01 0,00	0,00 0,00 8,01	INSCRITA SGT
1728	MARIA RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO LIMA ., ** 01.03.010.0046.001	2100007493 IPTU 2022	21142194 2730 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	24,07 0,00	0,00 0,00 24,07	INSCRITA SGT
1729	MARIA RAIMUNDA DA SILVA CAMPOS RUA HABITAT C. 107, ** - JOSÉ FERNANDES CAMPOS 01.05.012.0107.001	2100007494 IPTU 2022	21144443 3694 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	23,64 0,00	0,00 0,00 23,64	INSCRITA SGT
1730	MARIA RAIMUNDA DE LIMA CON HABITAT., ** - ARAÇA 01.02.038.0013.000	2100007495 IPTU 2022	21145305 2464 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,69 0,00	0,00 0,00 14,69	INSCRITA SGT
1731	MARIA RAIMUNDA SOARES DE SOUZA RUA JOSE ALVES, 28, ** - SAO BENEDITO 01.07.003.0129.001	2100007496 IPTU 2022	21142555 3969 -	31/12/2022 28/10/2022	33,62 0,00	0,00 0,00 33,62	INSCRITA SGT
[illegible]732	MARIA RANGEL ROLIM RUA BOA VISTA. 64, ** - CENTRO 01.01.027.0149.000	2100007497 IPTU 2022	21142439 656 -	31/12/2022 28/10/2022	38,95 0,00	0,00 0,00 38,95	INSCRITA SGT
1733	MARIA REGILANIA DO NASCIMENTO SANTOS RUA A - CASAS POPULARES. 180, ** - SAO BENEDITO 01.07.015.0019.001	2100007498 IPTU 2022	21144432 4230 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	25,23 0,00	0,00 0,00 25,23	INSCRITA SGT
1734	MARIA RIBEIRO LIMA RUA JOSE LEITE, 243, ** - ARACA 01.02.012.0074.001	2100007499 IPTU 2022	21145218 1813 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,01 0,00	0,00 0,00 12,01	INSCRITA SGT
1735	MARIA RIBEIRO PEREIRA ., ** 01.02.001.0366.001	2100007500 IPTU 2022	21145319 1155 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,54 0,00	0,00 0,00 8,54	INSCRITA SGT
1736	MARIA SILVANEY DA SILVA RUA A. 215, ** - SAO BENEDITO 01.07.013.0011.000	2100007501 IPTU 2022	21144705 4206 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,10 0,00	0,00 0,00 18,10	INSCRITA SGT
1737	MARIA SEBASTIAO DE JESUS SILVA PARQUE SABIA. 368, ** - CENTRO 01.02.027.0157.001	2100007502 IPTU 2022	21140806 2234 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,96 0,00	0,00 0,00 15,96	INSCRITA SGT
1738	MARIA SEBASTIANA LUCENA RUA MARIA DE LOURDES VAZ DE MACEDO. 13, ** - 01.06.013.0092.000	2100007503 IPTU 2022	21145540 3755 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,01 0,00	0,00 0,00 10,01	INSCRITA SGT
1739	MARIA SARAIVA DE MACEDO RUA A CASAS POPULARES, 56, ** - SAO BENEDITO 01.07.010.0083.000	2100007504 IPTU 2022	21141801 4121 -	31/12/2022 28/10/2022	56,07 0,00	0,00 0,00 56,07	INSCRITA SGT
1740	MARIA SANDRA LEITE DO NASCIMENTO AVN JOÃO J DOS SANTOS. 235, ** - SÃO BENEDITO 01.07.001.0312.001	2100007505 IPTU 2022	21143250 3842 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	25,68 0,00	0,00 0,00 25,68	INSCRITA SGT
1741	MARIA SANDRA LEITE DO NASCIMENTO RUA AFONSO LEITE, 64 - ARAÇÁ 01.03.006.0090.000	2100007506 IPTU 2022	21143867 2624 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	28,33 0,00	0,00 0,00 28,33	INSCRITA SGT
1742	MARIA SINHARA DA CONCEIÇÃO RUA BELA VISTA. 92, ** - ARAÇÁ 01.02.025.0085.001	2100007507 IPTU 2022	21141137 2194 -	31/12/2022 28/10/2022	82,83 0,00	0,00 0,00 82,83	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1743	MARIA SANDRA LEITE TRV MARICA LEITE. 75, ** - ARAÇÁ 01.02.019.0383.000	2100007508 IPTU 2022	21142655 2128 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,31 0,00	0,00 0,00 8,31	INSCRITA SGT
1744	MARIA SALETE DE LUNA RUA GENERAL SAMPAIO, 20, ** - CENTRO 01.05.001.0153.001	2100007509 IPTU 2022	21144318 3253 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	29,06 0,00	0,00 0,00 29,06	INSCRITA SGT
1745	MARIA ROSANGELA AMARAL DA SILVA TRV BELA VISTA,, ** - ARAÇÁ 01.02.001.0019.000	2100007510 IPTU 2022	21144666 1072 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,54 0,00	0,00 0,00 20,54	INSCRITA SGT
1746	MARIA ROMANA TORQUATO SANTOS DUMONT. 94, ** - CENTRO 01.01.028.0011.001	2100007511 IPTU 2022	21142416 658 -	31/12/2022 28/10/2022	35,64 0,00	0,00 0,00 35,64	INSCRITA SGT
1747	MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA RUA ROSA MÍSTICA, 104, ** - ARAÇÁ 01.07.015.0278.001	2100007512 IPTU 2022	21145510 4288 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,44 0,00	0,00 0,00 16,44	INSCRITA SGT
1748	MARIA RIBEIRO PEREIRA ., ** 01.02.001.0576.001	2100007513 IPTU 2022	21143717 1193 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	25,35 0,00	0,00 0,00 25,35	INSCRITA SGT
1749	MARIA RIBEIRO PEREIRA ., ** 01.02.001.0570.001	2100007514 IPTU 2022	21143747 1192 -	31/12/2022 28/10/2022	79,95 0,00	0,00 0,00 79,95	INSCRITA SGT
[illegible]750	MARIA SALETE PINHEIRO CEL JOSE LEITE. 367, ** - ARAÇA 01.02.012.0035.001	2100007515 IPTU 2022	21145276 1806 -	31/12/2022 28/10/2022	31,92 0,00	0,00 0,00 31,92	INSCRITA SGT
1751	MARIA OZELIA LEITE FIGUEIREDO RUA ANTONIO MARCOS DE AQUINO , 35 - VILA PAUL 01.08.003.0142.000	2100007516 IPTU 2022	21143500 4346 -	31/12/2022 28/10/2022	52,24 0,00	0,00 0,00 52,24	INSCRITA SGT
1752	MARIA TAVEIRA PINTO RUA PAULO VALERIO. 122, ** - RECREIO 01.03.011.0089.000	2100007517 IPTU 2022	21142819 2813 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,15 0,00	0,00 0,00 8,15	INSCRITA SGT
1753	MARIA TAVERA PINTO RUA CICERO JOSE DO NASCIMENTO. S.N, ** - ARAÇA 01.03.015.0057.001	2100007518 IPTU 2022	21141824 2922 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,53 0,00	0,00 0,00 11,53	INSCRITA SGT
1754	MARIZINHA PERREIRA DE SOUZA RUA CELMIGUEL RODRIGUES. 108, ** - SÃO BENEDIT 01.05.008.0119.001	2100007519 IPTU 2022	21141495 3625 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,64 0,00	0,00 0,00 21,64	INSCRITA SGT
1755	MARIZINHA PERREIRA DE SOUZA RUA CELMIGUEL RODRIGUES. 108, ** - SÃO BENEDIT 01.07.003.0042.001	2100007520 IPTU 2022	21143077 3954 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	26,30 0,00	0,00 0,00 26,30	INSCRITA SGT
1756	MARLENE ALMEIDA DE JESUS RUA CASSIANO DE OLIVEIRA FILHO,, ** - VILA PAUL 01.08.014.0276.001	2100007521 IPTU 2022	21142219 4511 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,13 0,00	0,00 0,00 21,13	INSCRITA SGT
1757	MARLENE DOS SANTOS PEREIRA RUA DO POCO, 275, ** - ARACA 01.02.027.0031.001	2100007522 IPTU 2022	21140637 2212 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,46 0,00	0,00 0,00 19,46	INSCRITA SGT
1758	MARLUCE RODRIGUES DA SILVA RUA JOSE BERNARDO, 51, ** - CENTRO 01.02.033.0026.000	2100007523 IPTU 2022	21144616 4895 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	28,08 0,00	0,00 0,00 28,08	INSCRITA SGT
[illegible]759	MARLUCIA DE SOUZA CUNHA RUA SÃO FRANCISCO, S/N, ** - CENTRO 01.03.005.0052.001	2100007524 IPTU 2022	21144325 2600 -	31/12/2022 28/10/2022	37,52 0,00	0,00 0,00 37,52	INSCRITA SGT
1760	MARTA FRANCISCA DE LIMA SANTOS RUA ROSA MISTICA,, ** - ARAÇA 01.03.017.0131.001	2100007525 IPTU 2022	21144722 2994 -	31/12/2022 28/10/2022	32,96 0,00	0,00 0,00 32,96	INSCRITA SGT
1761	MARTA LODI DE SOUZA RUA VIRGILIO TAVORA, 6, ** - SAO BENEDITO 01.07.002.0105.001	2100007526 IPTU 2022	21141920 3887 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,04 0,00	0,00 0,00 20,04	INSCRITA SGT
1762	MARTINS ALVES PEREIRA BELA VISTA. 332, ** - ARAÇA 01.02.019.0031.000	2100007527 IPTU 2022	21144117 2027 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,55 0,00	0,00 0,00 17,55	INSCRITA SGT
1763	MARWEN RODNEY ALVES CHAGA RUA MOACIR TORQUATO DE MACEDO, 55, ** - VILA 01.08.014.0914.000	2100007528 IPTU 2022	21141395 4788 -	31/12/2022 28/10/2022	42,42 0,00	0,00 0,00 42,42	INSCRITA SGT
1764	MATEUS MARTINS RODRIGUES SITIO SANTO ANTONIO, ** - ZONA RURAL 01.04.014.0034.000	2100007529 IPTU 2022	21144344 5123 -	31/12/2022 28/10/2022	43,29 0,00	0,00 0,00 43,29	INSCRITA SGT
1765	MATILDE FRANCISCA DE LUNA RUA HABITAT C. 09, ** - SÃO BENEDITO 01.05.008.0047.001	2100007530 IPTU 2022	21141565 3621 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,94 0,00	0,00 0,00 18,94	INSCRITA SGT
1766	MAURILIO FERREIRA RUA A - CASAS POPULARES. 248, ** - SÃO BENEDITO 01.07.015.0113.001	2100007531 IPTU 2022	21144559 4247 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,79 0,00	0,00 0,00 17,79	INSCRITA SGT
1767	MAURO TAVARES DE LUNA RUA LEONOR LEITE DE OLIVEIRA, 101, ** - VL PAULO 01.01.031.0127.001	2100007532 IPTU 2022	21142914 719 -	31/12/2022 28/10/2022	72,46 0,00	0,00 0,00 72,46	INSCRITA SGT
1768	MAYARA BANDEIRA DE SOUZA RUA RAIMUNDO DUARTE TORRES, SN, ** - ARACA 01.02.010.0183.001	2100007533 IPTU 2022	21145340 1753 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,35 0,00	0,00 0,00 18,35	INSCRITA SGT
1769	MAYCOM SOARES CAMPOS RUA JOSÉ TORQUATO LEITE, 110, ** - VILA PAULO G 01.09.001.0110.000	2100007534 IPTU 2022	21142477 4530 -	31/12/2022 28/10/2022	35,24 0,00	0,00 0,00 35,24	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1770	MECILIO LUNGUI DA SILVA RUA BELA VISTA, 33 - ARAÇA 01.02.032.0008.000	2100007535 IPTU 2022	21141538 2309 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,31 0,00	0,00 0,00 14,31	INSCRITA SGT
1771	MIGUEL JOSE RODRIGUES RUA SEN VIRGILIO TAVORA. 175, ** - SAO BENEDITO 01.07.009.0208.000	2100007536 IPTU 2022	21141641 4101 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,43 0,00	0,00 0,00 14,43	INSCRITA SGT
1772	MIGUEL BEZERRA DA SILVA SIT PAU BRANCO,, ** - CENTRO 01.05.005.0993.000	2100007537 IPTU 2022	21140967 3479 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,24 0,00	0,00 0,00 19,24	INSCRITA SGT
1773	MIGUEL BEZERRA DA SILVA SIT FURTUOSO,, ** - ZONA RURAL 01.03.015.0260.001	2100007538 IPTU 2022	21141350 2943 -	31/12/2022 28/10/2022	30,05 0,00	0,00 0,00 30,05	INSCRITA SGT
1774	MIGUEL BEZERRA DA SILVA BELA VISTA, 368 - ARAÇA 01.02.001.0273.000	2100007539 IPTU 2022	21145163 1136 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,22 0,00	0,00 0,00 21,22	INSCRITA SGT
1775	MIGUEL BERNADINO DOS SANTOS AV JOAO JOAQUIM DOS SANTOS. 398, ** - SÃO BENE 01.05.005.0526.000	2100007540 IPTU 2022	21143133 3417 -	31/12/2022 28/10/2022	38,51 0,00	0,00 0,00 38,51	INSCRITA SGT
1776	MIGUEL BARROS RUA VEREADOR VINOR LEITE., ** - ARAÇÁ 01.02.036.0044.001	2100007541 IPTU 2022	21145349 2409 -	31/12/2022 28/10/2022	41,34 0,00	0,00 0,00 41,34	INSCRITA SGT
1777	MARIVALDO BRASILEIRO ALBUQUERQUE RUA CEL. JOSE LEITE, 127 A, ** - ARACA 01.02.006.0049.002	2100007542 IPTU 2022	21142809 1469 -	31/12/2022 28/10/2022	36,76 0,00	0,00 0,00 36,76	INSCRITA SGT
1778	MIGUEL ALEXANDRE NETO RUA A CASAS POPULARES, 24, ** - SAO BENEDITO 01.07.010.0050.000	2100007543 IPTU 2022	21141769 4117 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	28,88 0,00	0,00 0,00 28,88	INSCRITA SGT
1779	MICHELANIA PIRES VIANA .,** 01.01.010.0125.001	2100007544 IPTU 2022	21140867 246 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,97 0,00	0,00 0,00 10,97	INSCRITA SGT
1780	MERCIA DE ARAUJO BEZERRA CJ HABITACIONAL DO MORORO, 54, ** - SAO BENEDI 01.02.037.0052.000	2100007545 IPTU 2022	21145488 4904 -	31/12/2022 28/10/2022	32,29 0,00	0,00 0,00 32,29	INSCRITA SGT
1781	MERCEARIA E MERCADINHO SAO FRANCISCO LTDA AV SANTOS DUMONT, 122, ** - CENTRO 01.09.004.0274.000	2100007546 IPTU 2022	21143104 4611 -	31/12/2022 28/10/2022	36,49 0,00	0,00 0,00 36,49	INSCRITA SGT
1782	MERCEARIA E MERCADINHO SAO FRANCISCO LTDA AV SANTOS DUMONT, 122, ** - CENTRO 01.03.010.0005.001	2100007547 IPTU 2022	21141949 2722 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,44 0,00	0,00 0,00 17,44	INSCRITA SGT
1783	MERCADO PÚBLICO RUA SANTOS DUMONT,, ** - CENTRO 01.01.032.0148.001	2100007548 IPTU 2022	21142566 754 -	31/12/2022 28/10/2022	112,77 0,00	0,00 0,00 112,77	INSCRITA SGT
1784	MEIRENILDES MARIA TAVARES ACIOLI RUA LEONOR L DE OLIVEIRA. 99, ** - VILA PAULO G 01.08.002.0202.000	2100007549 IPTU 2022	21145183 4328 -	31/12/2022 28/10/2022	101,45 0,00	0,00 0,00 101,45	INSCRITA SGT
1785	MICHELE VERUSCA SAMPAIO VIDAL GONÇALVES RUA GENERAL SAMPAIO, S/N, ** - CENTRO 01.08.006.0417.000	2100007550 IPTU 2022	21144553 4891 -	31/12/2022 28/10/2022	86,38 0,00	0,00 0,00 86,38	INSCRITA SGT
1786	MARIA TAVEIRA PINTO RUA PAULO VALERIO, 122, ** - RECREIO 01.03.013.0113.001	2100007551 IPTU 2022	21140823 2890 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,59 0,00	0,00 0,00 19,59	INSCRITA SGT
1787	MARIQUINHA FERNANDES DA SILVA RUA GENERAL SAMPAIO,, ** - CENTRO 01.05.002.0041.001	2100007552 IPTU 2022	21144042 3297 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	27,71 0,00	0,00 0,00 27,71	INSCRITA SGT
1788	MARILUCIA PEREIRA MELO RUA PROJETADA., ** - VILA FREIRE 01.09.004.0073.000	2100007553 IPTU 2022	21142117 4586 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,20 0,00	0,00 0,00 16,20	INSCRITA SGT
1789	MARIA TEODOSIO BANDEIRA DE SOUZA RUA SANTA MARIA, 29, ** - CENTRO 01.01.010.0037.001	2100007554 IPTU 2022	21140664 221 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,50 0,00	0,00 0,00 17,50	INSCRITA SGT
1790	MARIA TORQUATO DE OLIVEIRA RUA BELA VISTA. 73, ** - ARAÇÁ 01.02.039.0039.001	2100007555 IPTU 2022	21145226 2474 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	28,95 0,00	0,00 0,00 28,95	INSCRITA SGT
1791	MARIA USSULA DE JESUS .,** 01.01.010.0522.000	2100007556 IPTU 2022	21144423 344 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,92 0,00	0,00 0,00 16,92	INSCRITA SGT
1792	MARIA VALDELICE DE ARAUJO OLIVEIRA RUA CONJUT HABITAT,, ** - SÃO BENEDITO 01.07.014.0046.001	2100007557 IPTU 2022	21141554 4223 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,16 0,00	0,00 0,00 17,16	INSCRITA SGT
1793	MARIA VALDENICE BATISTA DOS SANTOS RUA CANDIDO RIBEIRO NETO, 683 - SÃO BENEDITO 01.05.006.0055.001	2100007558 IPTU 2022	21141118 3503 -	31/12/2022 28/10/2022	111,18 0,00	0,00 0,00 111,18	INSCRITA SGT
1794	MARIA VALDENY BATISTA DO SANTOS RUA A - CASAS POPULARES, 244, ** - SÃO BENEDITO 01.07.015.0085.001	2100007559 IPTU 2022	21144671 4241 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,19 0,00	0,00 0,00 17,19	INSCRITA SGT
1795	MARIA VANAILZA FERREIRA RUA MIGUEL RODRIGUES,, ** - SÃO BENEDITO 01.05.008.0026.001	2100007560 IPTU 2022	21141518 3615 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,37 0,00	0,00 0,00 13,37	INSCRITA SGT
1796	MARIA VANEIDE DA SILVA RUA CICERO J DO NASCIMENTO, 36, ** - RECREIO 01.03.010.0158.001	2100007561 IPTU 2022	21142973 2752 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,39 0,00	0,00 0,00 11,39	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1797	MARIA VANEIDE PEREIRA DA SILVA RUA GAL TIBURCIO, 168, ** - CENTRO 01.01.010.0251.001	2100007562 IPTU 2022	21141747 283 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	26,74 0,00	0,00 0,00 26,74	INSCRITA SGT
1798	MARIA VANEIDE PEREIRA DA SILVA RUA GAL TIBURCIO, 168, ** - CENTRO 01.02.010.0001.000	2100007563 IPTU 2022	21144428 1716 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,39 0,00	0,00 0,00 11,39	INSCRITA SGT
1799	MARIA VANRRAELDA FELINO RUA ANTONIO ANDRE FELINO. 11, ** - ARAÇÁ 01.02.002.0626.000	2100007564 IPTU 2022	21142222 1344 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,14 0,00	0,00 0,00 15,14	INSCRITA SGT
1800	MARIA VANRRAELDA FELINO RUA ANTONIO ANDRE FELINO. 11, ** - ARAÇÁ 01.02.002.0626.001	2100007565 IPTU 2022	21142230 1345 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,14 0,00	0,00 0,00 15,14	INSCRITA SGT
1801	MARIA VANUSA SOARES DE SOUZA RUA CANDIDO RIBEIRO NETO. 0005, ** - SAO BENEDI 01.07.008.0225.001	2100007566 IPTU 2022	21140793 4078 -	31/12/2022 28/10/2022	31,72 0,00	0,00 0,00 31,72	INSCRITA SGT
1802	MARIA VANUSIA RANGEL LEITE RUA PROFESSORA MARINA CINTRA, 83, ** - JARDIM 01.01.013.0191.000	2100007567 IPTU 2022	21143502 461 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,93 0,00	0,00 0,00 21,93	INSCRITA SGT
1803	MARIA VICENCIA DE BARROS RUA UNIVERSITARIO HERLANIO LEITE DA CRUZ., ** 01.02.023.0175.001	2100007568 IPTU 2022	21140973 2170 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,85 0,00	0,00 0,00 14,85	INSCRITA SGT
[illegible]804	MARIA VILANI DE BRITO SANTOS RUA CEL MIGUEL RODRIGUES. 25, ** - SÃO BENEDIT 01.07.001.0150.001	2100007569 IPTU 2022	21143523 3816 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,55 0,00	0,00 0,00 22,55	INSCRITA SGT
1805	MARIA VILANI DOS SANTOS AQUINO RUA JOSE BERANRDO, 227, ** - CENTRO 01.01.010.0116.000	2100007570 IPTU 2022	21140795 242 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,16 0,00	0,00 0,00 14,16	INSCRITA SGT
1806	MARILENE RODRIGUES DOS SANTOS TRAV: CICERO JOSE DO NASCIMENTO, 56, ** - ARAÇ 01.08.017.0115.000	2100007571 IPTU 2022	21144956 4835 -	31/12/2022 28/10/2022	33,00 0,00	0,00 0,00 33,00	INSCRITA SGT
1807	MARIA ZULEIDE RIBEIRO DE ARAUJO RUA CEL. JOSE LEITE, ** - ARAÇA 01.02.006.0125.001	2100007572 IPTU 2022	21142701 1475 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	23,55 0,00	0,00 0,00 23,55	INSCRITA SGT
1808	MARIA ZULEIDE DOS SANTOS MARICA LEITE., ** - ARAÇA 01.02.019.0333.001	2100007573 IPTU 2022	21143050 2118 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,21 0,00	0,00 0,00 10,21	INSCRITA SGT
1809	MARIA ZINETE DO AMARAL DA SILVA ., ** 01.02.001.0024.001	2100007574 IPTU 2022	21144570 1075 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,82 0,00	0,00 0,00 17,82	INSCRITA SGT
1810	MARIA ZILDA DOS SANTOS RUA MARIA DE LOURDES VAZ DE MACEDO. 93, ** - 01.06.013.0008.000	2100007575 IPTU 2022	21145391 3736 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,80 0,00	0,00 0,00 14,80	INSCRITA SGT
1811	MARIA ZENOBIA AMARAL GONÇALVES . RUA BELA VISTA, 71, ** - ARAÇA 01.02.001.0060.001	2100007576 IPTU 2022	21144703 1084 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	24,95 0,00	0,00 0,00 24,95	INSCRITA SGT
1812	MARINA THAMARA DOS SANTOS TAVARES RUA VALDIVINO LEITE, 116, ** - ARAÇA 01.02.007.0128.000	2100007577 IPTU 2022	21141793 4778 -	31/12/2022 28/10/2022	37,23 0,00	0,00 0,00 37,23	INSCRITA SGT
[illegible]813	MARIA ZENEIDE DE SOUZA SILVA RUA PROJETADA. 200, ** - VILA FREIRE 01.09.004.0148.000	2100007578 IPTU 2022	21142937 4595 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,15 0,00	0,00 0,00 16,15	INSCRITA SGT
1814	MARIA ZELIA DE ARAUJO RUA JOSE DOS SANTOS, 145, ** - CENTRO 01.01.038.0005.001	2100007579 IPTU 2022	21141737 879 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,17 0,00	0,00 0,00 10,17	INSCRITA SGT
1815	MARIA VILMA DA SILVA MORAIS RUA RAIMUNDO FERREIRA. 246, ** - ARAÇAR 01.02.019.0248.001	2100007580 IPTU 2022	21143082 2109 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,89 0,00	0,00 0,00 17,89	INSCRITA SGT
1816	MARIA VILANIR BEZERRA RUA CASSIANO DE OLIVEIRA FILHO. 381, ** - VILA P 01.08.014.0264.001	2100007581 IPTU 2022	21142252 4508 -	31/12/2022 28/10/2022	33,91 0,00	0,00 0,00 33,91	INSCRITA SGT
1817	MARIA VILANI MACEDO DOS SANTOS AV. JOÃO JOAQUIM DOS SANTOS, SN, ** - SAO BENE 01.07.001.0470.000	2100007582 IPTU 2022	21145542 4934 -	31/12/2022 28/10/2022	130,52 0,00	0,00 0,00 130,52	INSCRITA SGT
1818	MARIA VILANI MACEDO DOS SANTOS AV. JOÃO JOAQUIM DOS SANTOS, SN, ** - SAO BENE 01.07.001.0772.001	2100007583 IPTU 2022	21142410 3871 -	31/12/2022 28/10/2022	90,33 0,00	0,00 0,00 90,33	INSCRITA SGT
1819	MARIA VILANI MACEDO DOS SANTOS AV. JOÃO JOAQUIM DOS SANTOS, SN, ** - SAO BENE 01.07.001.0602.001	2100007584 IPTU 2022	21142515 3862 -	31/12/2022 28/10/2022	195,30 0,00	0,00 0,00 195,30	INSCRITA SGT
1820	MARIA ZENAIDE DO NASCIMENTO ., ** 01.01.012.0102.001	2100007585 IPTU 2022	21145635 397 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,67 0,00	0,00 0,00 9,67	INSCRITA SGT
1821	MIGUEL LEITE RUE CELBOTELHO LEITE. S.N, ** - SÃO BENEDITO 01.05.001.0599.001	2100007586 IPTU 2022	21143804 3283 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,86 0,00	0,00 0,00 14,86	INSCRITA SGT
1822	MARIA OTACIANA DOS SANTOS FRANÇA RUA A - CASAS POPULARES, 39, ** - SÃO BENEDITO 01.07.011.0289.000	2100007587 IPTU 2022	21144828 4174 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,19 0,00	0,00 0,00 22,19	INSCRITA SGT
1823	MARIA OLIVIA L LUNA RUA SÃO FRANCISCO. 72.1, ** - ARAÇA 01.03.009.0106.000	2100007588 IPTU 2022	21142331 2667 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	5,77 0,00	0,00 0,00 5,77	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1824	MARIA JOMALIA DE SOUZA FREIRE RUA SETE DE SETEMBRO, 25, ** - CENTRO 01.01.011.0072.001	2100007589 IPTU 2022	21145473 379 -	31/12/2022 28/10/2022	72,06 0,00	0,00 0,00 72,06	INSCRITA SGT
1825	MARIA JOMALIA DE SOUZA FREIRE RUA SETE DE SETEMBRO, 25, ** - CENTRO 01.01.011.0222.001	2100007590 IPTU 2022	21145062 425 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,48 0,00	0,00 0,00 16,48	INSCRITA SGT
1826	MARIA JOMALIA DE SOUZA FREIRE RUA SETE DE SETEMBRO, 25, ** - CENTRO 01.01.011.0230.001	2100007591 IPTU 2022	21145090 426 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,90 0,00	0,00 0,00 17,90	INSCRITA SGT
1827	MARIA JOSE ALVES RUA BELA VISTA. 410, ** - ARAÇÁ 01.02.033.0095.000	2100007592 IPTU 2022	21144508 2363 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	27,66 0,00	0,00 0,00 27,66	INSCRITA SGT
1828	MARIA JOSÉ BEZERRA ALVES RUA GUEDES MARTINS. 32, ** - ARAÇÁ 01.02.002.0114.001	2100007593 IPTU 2022	21144263 1285 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,56 0,00	0,00 0,00 13,56	INSCRITA SGT
1829	MARIA JOSÉ BEZERRA ALVES RUA GUEDES MARTINS. 32, ** - ARAÇÁ 01.02.033.0087.000	2100007594 IPTU 2022	21144469 2358 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,13 0,00	0,00 0,00 10,13	INSCRITA SGT
1830	MARIA JOSÉ CASTRO GOMES RUA ROSA MISTICA. 22, ** - RECREIO 01.03.012.0169.000	2100007595 IPTU 2022	21140776 2864 -	31/12/2022 28/10/2022	37,56 0,00	0,00 0,00 37,56	INSCRITA SGT
[illegible]831	MARIA JOSÉ CASTRO GOMES RUA ROSA MISTICA. 22, ** - RECREIO 01.03.012.0169.001	2100007596 IPTU 2022	21140784 2865 -	31/12/2022 28/10/2022	34,15 0,00	0,00 0,00 34,15	INSCRITA SGT
1832	MARIA JOSE DA SILVA LEITE TRV GAL TIBURCIO, 55, ** - CENTRO 01.01.012.0091.001	2100007597 IPTU 2022	21145593 394 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,28 0,00	0,00 0,00 17,28	INSCRITA SGT
1833	MARIA JOSÉ DE SOUZA RUA GENERAL SAMPAIO. 223, ** - SÃO BENEDITO 01.05.001.0134.001	2100007598 IPTU 2022	21144326 3249 -	31/12/2022 28/10/2022	30,08 0,00	0,00 0,00 30,08	INSCRITA SGT
1834	MARIA JOSE DE SOUZA ALVES SITIO LOGRADORZINHO, ** - ZONA RURAL 01.03.006.0125.000	2100007599 IPTU 2022	21144861 4820 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,95 0,00	0,00 0,00 15,95	INSCRITA SGT
1835	MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO FREITA CON HABITAT. 44, ** - SÃO BENEDITO 01.05.010.0093.001	2100007600 IPTU 2022	21144707 3648 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,26 0,00	0,00 0,00 10,26	INSCRITA SGT
1836	MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO FREITA CON HABITAT. 44, ** - SÃO BENEDITO 01.05.010.0095.001	2100007601 IPTU 2022	21144715 3649 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,33 0,00	0,00 0,00 17,33	INSCRITA SGT
1837	MARIA JOSE DOS SANTOS RUA JOSE DOS SANTOS, 34, ** - CENTRO 01.05.005.0308.001	2100007602 IPTU 2022	21141942 3366 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,47 0,00	0,00 0,00 18,47	INSCRITA SGT
1838	MARIA JOSÉ DOS SANTOS AV JOAO JOAQUIM DOS SANTOS. 194, ** - SAO BENE 01.05.005.0300.001	2100007603 IPTU 2022	21141966 3364 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,64 0,00	0,00 0,00 19,64	INSCRITA SGT
1839	MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO SILVA RUA AFONSO LEITE. 125, ** - RECREIO 01.02.004.0118.001	2100007604 IPTU 2022	21143130 1428 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,45 0,00	0,00 0,00 20,45	INSCRITA SGT
[illegible]840	MARIA JOSEFA DE ALMEIDA RUA MARIA DE LOURDES VAZ DE MACEDO. 14, ** - P 01.06.014.0123.001	2100007605 IPTU 2022	21145167 3763 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,91 0,00	0,00 0,00 10,91	INSCRITA SGT
1841	MARIA LEILIANE DE JESUS SALES RUA EL JOSE LEITE. 192, ** - ARAÇÁ 01.02.028.0155.000	2100007606 IPTU 2022	21141887 2267 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,03 0,00	0,00 0,00 14,03	INSCRITA SGT
1842	MARIA LECY BATISTA DA SILVA RUA CICERO JOSE DO NASCIMENTO,, ** - ARAÇA 01.02.034.0365.001	2100007607 IPTU 2022	21144701 2382 -	31/12/2022 28/10/2022	37,37 0,00	0,00 0,00 37,37	INSCRITA SGT
1843	MARIA LECY BATISTA DA SILVA RUA CICERO JOSE DO NASCIMENTO,, ** - ARAÇA 01.02.034.0361.001	2100007608 IPTU 2022	21144693 2381 -	31/12/2022 28/10/2022	37,37 0,00	0,00 0,00 37,37	INSCRITA SGT
1844	MARIA LECY BATISTA DA SILVA RUA CICERO JOSE DO NASCIMENTO,, ** - ARAÇA 01.02.011.0132.001	2100007609 IPTU 2022	21145116 1785 -	31/12/2022 28/10/2022	42,60 0,00	0,00 0,00 42,60	INSCRITA SGT
1845	MARIA LECY BATISTA DA SILVA RUA CICERO JOSE DO NASCIMENTO,, ** - ARAÇA 01.02.001.0314.001	2100007610 IPTU 2022	21145067 1148 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,19 0,00	0,00 0,00 10,19	INSCRITA SGT
1846	MARIA LECY BATISTA DA SILVA RUA CICERO JOSE DO NASCIMENTO,, ** - ARAÇA 01.02.001.0306.001	2100007611 IPTU 2022	21145098 1146 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,04 0,00	0,00 0,00 18,04	INSCRITA SGT
1847	MARIA JOMALIA DE SOUZA FREIRE RUA SETE DE SETEMBRO, 25, ** - CENTRO 01.01.011.0042.001	2100007612 IPTU 2022	21145481 375 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	7,71 0,00	0,00 0,00 7,71	INSCRITA SGT
1848	MARIA LEACIR FERREIRA DOS SANTOS CON HABITAT A. 23, ** - ARAÇA 01.02.037.0082.000	2100007613 IPTU 2022	21145055 2447 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,62 0,00	0,00 0,00 16,62	INSCRITA SGT
1849	MARIA JUSCIANA PEREIRA INACIO RUA JOSÉ BERNARDO, 246 - CENTRO 01.01.004.0109.001	2100007614 IPTU 2022	21144726 4654 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	26,75 0,00	0,00 0,00 26,75	INSCRITA SGT
1850	MARIA JUDITE BARBOSA DE SOUZA ,, ** 01.01.010.0235.001	2100007615 IPTU 2022	21141884 275 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,50 0,00	0,00 0,00 14,50	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1851	MARIA JUCILENE DOS SANTOS RUA JOSÉ NEREU, 35, ** - ARAÇÁ 01.02.010.0077.001	2100007616 IPTU 2022	21144555 1733 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,95 0,00	0,00 0,00 13,95	INSCRITA SGT
1852	MARIA JUCILENE DO NASCIMENTO RANGEL CJ HABITATAT,, ** - JOSE FERNANDES CAMPOS 01.05.009.0131.001	2100007617 IPTU 2022	21144788 3638 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,48 0,00	0,00 0,00 22,48	INSCRITA SGT
1853	MARIA JOSE TORRES RODRIGUES RUA GAL SAMPAIO, 99, ** - CENTRO 01.07.007.0128.000	2100007618 IPTU 2022	21141239 4030 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,17 0,00	0,00 0,00 14,17	INSCRITA SGT
1854	MARIA JOSE SERAFIM - ESPOLIO RUA RAIMUNDO FERREIRA. 193, ** - ARAÇA 01.02.018.0066.000	2100007619 IPTU 2022	21142247 1989 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	29,86 0,00	0,00 0,00 29,86	INSCRITA SGT
1855	MARIA KATIA ALVES ARAGAO RUA RAIMUNDO SARAIVA DE SOUZA, 171, ** - CENT 01.01.001.0135.001	2100007620 IPTU 2022	21141735 4765 -	31/12/2022 28/10/2022	37,90 0,00	0,00 0,00 37,90	INSCRITA SGT
1856	MARIA LEITE DE AQUINO RUA GENERAL TIBURCIO, 95, ** - CENTRO 01.01.013.0164.000	2100007621 IPTU 2022	21143622 455 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	24,39 0,00	0,00 0,00 24,39	INSCRITA SGT
1857	MARIA JOMALIA DE SOUZA FREIRE RUA SETE DE SETEMBRO, 25, ** - CENTRO 01.01.011.0029.001	2100007622 IPTU 2022	21145426 372 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,69 0,00	0,00 0,00 15,69	INSCRITA SGT
[illegible]858	MARIA JOMALIA DE SOUZA FREIRE RUA SETE DE SETEMBRO, 25, ** - CENTRO 01.01.011.0021.001	2100007623 IPTU 2022	21145442 370 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,21 0,00	0,00 0,00 16,21	INSCRITA SGT
1859	MARIA IRACI ALVES CARNEIRO .,** 01.03.010.0018.001	2100007624 IPTU 2022	21142162 2725 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,08 0,00	0,00 0,00 18,08	INSCRITA SGT
1860	MARIA IRACI DA SILVA .,** 01.03.010.0032.001	2100007625 IPTU 2022	21142148 2727 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,38 0,00	0,00 0,00 20,38	INSCRITA SGT
1861	MARIA IRACI DE JESUS LIMA .,** 01.02.001.0246.001	2100007626 IPTU 2022	21145551 1130 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	23,51 0,00	0,00 0,00 23,51	INSCRITA SGT
1862	MARIA IRACILDE DOS SANTOS CONJUNTO HABITAT D, 02 A, ** - JOSE FERNANDES C 01.05.007.0043.001	2100007627 IPTU 2022	21141071 4703 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,82 0,00	0,00 0,00 11,82	INSCRITA SGT
1863	MARIA IRAIDES PEREIRA DA SILVA RUA JOAO JOAQUIM DOS SANTOS, SN, ** - CENTRO 01.05.005.0635.000	2100007628 IPTU 2022	21142554 3439 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	26,90 0,00	0,00 0,00 26,90	INSCRITA SGT
1864	MARIA IRENE DA SILVA PEREIRA .,** 01.02.001.0310.001	2100007629 IPTU 2022	21145081 1147 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,11 0,00	0,00 0,00 13,11	INSCRITA SGT
1865	MARIA IRENE MOREIRA GONÇALVES AVN ANTONIO RICARDO, 55, ** - CENTRO 01.01.005.0041.001	2100007630 IPTU 2022	21142849 100 -	31/12/2022 28/10/2022	54,13 0,00	0,00 0,00 54,13	INSCRITA SGT
1866	MARIA IRENE MOREIRA GONÇALVES AVN ANTONIO RICARDO, 55, ** - CENTRO 01.01.030.0059.001	2100007631 IPTU 2022	21142057 695 -	31/12/2022 28/10/2022	53,43 0,00	0,00 0,00 53,43	INSCRITA SGT
[illegible]867	MARIA IRENE MOREIRA GONÇALVES AVN ANTONIO RICARDO, 55, ** - CENTRO 01.01.034.0055.000	2100007632 IPTU 2022	21141250 809 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,75 0,00	0,00 0,00 13,75	INSCRITA SGT
1868	MARIA IRENE MOREIRA GONÇALVES AVN ANTONIO RICARDO, 55, ** - CENTRO 01.02.011.0115.001	2100007633 IPTU 2022	21145132 1782 -	31/12/2022 28/10/2022	40,78 0,00	0,00 0,00 40,78	INSCRITA SGT
1869	MARIA IRENE MOREIRA GONÇALVES AVN ANTONIO RICARDO, 55, ** - CENTRO 01.03.009.0387.000	2100007634 IPTU 2022	21144441 4878 -	31/12/2022 28/10/2022	30,00 0,00	0,00 0,00 30,00	INSCRITA SGT
1870	MARIA IRIVANETE PASSOS RANGEL ALVES RUA PEDRO TAVARES RAMALHO. 240, ** - VILA PAU 01.01.010.0534.000	2100007635 IPTU 2022	21144426 347 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	23,02 0,00	0,00 0,00 23,02	INSCRITA SGT
1871	MARIA IRIVANETE PASSOS RANGEL ALVES RUA PEDRO TAVARES RAMALHO. 240, ** - VILA PAU 01.08.006.0385.001	2100007636 IPTU 2022	21143665 4368 -	31/12/2022 28/10/2022	48,54 0,00	0,00 0,00 48,54	INSCRITA SGT
1872	MARIA IVONE ALVES RUA B CASAS POPULARES, 61, ** - SÃO BENEDITO 01.02.033.0103.000	2100007637 IPTU 2022	21144404 2367 -	31/12/2022 28/10/2022	36,40 0,00	0,00 0,00 36,40	INSCRITA SGT
1873	MARIA IVONEIDE DA SILVA RUA JOSÉ NEREU. 62, ** - ARAÇA 01.02.009.0263.000	2100007638 IPTU 2022	21144422 1708 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,11 0,00	0,00 0,00 8,11	INSCRITA SGT
1874	MARIA IVONETE FERNANDES DA SILVA RUA CEL MIGUEL RODRIGUES. 61, ** - SÃO BENEDIT 01.07.001.0113.001	2100007639 IPTU 2022	21143499 3808 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,49 0,00	0,00 0,00 20,49	INSCRITA SGT
1875	MARIA IZAURA LEITE FERREIRA SIT MALHADA FUNDA, SN, ** - ZONA RURAL 01.04.009.0138.000	2100007640 IPTU 2022	21141762 4772 -	31/12/2022 28/10/2022	37,08 0,00	0,00 0,00 37,08	INSCRITA SGT
1876	MARIA JOMALIA DE SOUZA FREIRE RUA SETE DE SETEMBRO, 25, ** - CENTRO 01.01.010.0206.001	2100007641 IPTU 2022	21141820 272 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,20 0,00	0,00 0,00 13,20	INSCRITA SGT
1877	MARIA JOMALIA DE SOUZA FREIRE RUA SETE DE SETEMBRO, 25, ** - CENTRO 01.01.010.0111.001	2100007642 IPTU 2022	21140827 240 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,76 0,00	0,00 0,00 11,76	INSCRITA SGT

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA - CE

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO N.º 01/2022 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1878	MARIA JOMALIA DE SOUZA FREIRE RUA SETE DE SETEMBRO, 25, ** - CENTRO 01.01.010.0106.000	2100007643 IPTU 2022	21140921 238 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,95 0,00	0,00 0,00 10,95	INSCRITA SGT
1879	MARIA JOMALIA DE SOUZA FREIRE RUA SETE DE SETEMBRO, 25, ** - CENTRO 01.01.010.0102.001	2100007644 IPTU 2022	21140928 236 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,28 0,00	0,00 0,00 10,28	INSCRITA SGT
1880	MARIA JOMALIA DE SOUZA FREIRE RUA SETE DE SETEMBRO, 25, ** - CENTRO 01.01.010.0083.000	2100007645 IPTU 2022	21140897 231 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,56 0,00	0,00 0,00 8,56	INSCRITA SGT
1881	MARIA JOANA DE MOURA RUA JOAO DE SA CAVALCANTE, 159, ** - CENTRO 01.01.012.0196.001	2100007646 IPTU 2022	21145145 418 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,04 0,00	0,00 0,00 14,04	INSCRITA SGT
1882	MARIA JOMALIA DE SOUZA FREIRE RUA SETE DE SETEMBRO, 25, ** - CENTRO 01.01.011.0025.001	2100007647 IPTU 2022	21145450 371 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,41 0,00	0,00 0,00 14,41	INSCRITA SGT
1883	MARIA JOANA DE JESUS RUA SANTA MARIA, 119, ** - CENTRO 01.01.010.0572.000	2100007648 IPTU 2022	21144698 356 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,75 0,00	0,00 0,00 15,75	INSCRITA SGT
1884	MARIA JESUMIRA DOS SANTOS SANTANA RUA BELA VISTA,, ** - ARAÇÁ 01.02.033.0029.000	2100007649 IPTU 2022	21145016 2341 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,65 0,00	0,00 0,00 17,65	INSCRITA SGT
[illegible]85	MARIA JANUARIA OLIVEIRA FREITAS .,** 01.02.036.0096.001	2100007650 IPTU 2022	21145523 2426 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,69 0,00	0,00 0,00 12,69	INSCRITA SGT
1886	MARIA JANEIDE ALVES TAVEIRA AV JOÃO JOAQUIM DOS SANTOS. 494, ** - SÃO BENE 01.05.005.0640.000	2100007651 IPTU 2022	21142562 3440 -	31/12/2022 28/10/2022	30,54 0,00	0,00 0,00 30,54	INSCRITA SGT
1887	MARIA JANAINA DOS SANTOS RUA GUEDES MARTINS., ** - ARAÇA 01.02.003.0272.000	2100007652 IPTU 2022	21142146 1384 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,68 0,00	0,00 0,00 10,68	INSCRITA SGT
1888	MARIA JACIRA GONÇALVES GUEDES MARTINS., ** - RECREIO 01.03.003.0072.001	2100007653 IPTU 2022	21143272 2541 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,34 0,00	0,00 0,00 15,34	INSCRITA SGT
1889	MARIA JACINEIDE TAVARES PINTO RUA 7 DE SETEMBRO. 140, ** - CENTRO 01.01.008.0133.001	2100007654 IPTU 2022	21141096 188 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,43 0,00	0,00 0,00 18,43	INSCRITA SGT
1890	MARIA JESUS DE PEREIRA RUA A. 55, ** - SÃO BENEDITO 01.07.011.0273.000	2100007655 IPTU 2022	21144852 4172 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,58 0,00	0,00 0,00 18,58	INSCRITA SGT
1891	MARIA OLIVIA L LUNA RUA SÃO FRANCISCO. 72.1, ** - ARAÇA 01.03.009.0106.001	2100007656 IPTU 2022	21142357 2668 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	5,77 0,00	0,00 0,00 5,77	INSCRITA SGT
1892	MARIA LEITE DE ARAUJO RUA BOA VISTA, 143, ** - CENTRO 01.01.015.0061.001	2100007657 IPTU 2022	21143226 515 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,38 0,00	0,00 0,00 20,38	INSCRITA SGT
1893	MARIA LEITE G LIMA RUA CICERO JOSE DO NASCIMENTO. 344, ** - ARAÇA 01.02.015.0121.000	2100007658 IPTU 2022	21144070 1938 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,58 0,00	0,00 0,00 15,58	INSCRITA SGT
[illegible]94	MARIA MARGARIDA DO N SILVA RUA PARQUE SABIÁ. 09, ** - RECREIO 01.02.011.0163.001	2100007659 IPTU 2022	21145052 1793 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,08 0,00	0,00 0,00 13,08	INSCRITA SGT
1895	MARIA MARGARIDA GREGORIO DA SILVA RUA JOSE NEREU,, ** - CENTRO 01.02.019.0026.001	2100007660 IPTU 2022	21144139 2025 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,48 0,00	0,00 0,00 14,48	INSCRITA SGT
1896	MARIA MARGARIDA GREGORIO DA SILVA RUA JOSE NEREU,, ** - CENTRO 01.03.010.0372.001	2100007661 IPTU 2022	21142609 2786 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,22 0,00	0,00 0,00 18,22	INSCRITA SGT
1897	MARIA MARILENE NUNES AVN JOÃO JOAQUIM DOS SANTOS. 612, ** - SÃO BEN 01.05.006.0539.001	2100007662 IPTU 2022	21141825 3578 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,07 0,00	0,00 0,00 17,07	INSCRITA SGT
1898	MARIA MARLEIDE DA SILVA SANTOS RUA MOACIR TORQUATO DE MACEDO, 59, ** - VILA 01.08.014.0925.000	2100007663 IPTU 2022	21144822 4815 -	31/12/2022 28/10/2022	42,42 0,00	0,00 0,00 42,42	INSCRITA SGT
1899	MARIA MARLEIDE SARAIVA LEITE RUA SANTA MARIA. 184, ** - CENTRO 01.01.010.0053.001	2100007664 IPTU 2022	21140650 223 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,09 0,00	0,00 0,00 11,09	INSCRITA SGT
1900	MARIA MARLENE ALVES ANDRÉ RUA BELA VISTA. 147, ** - ARAÇA 01.02.008.0047.000	2100007665 IPTU 2022	21141622 1594 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,26 0,00	0,00 0,00 14,26	INSCRITA SGT
1901	MARIA MARY DE LIMA RUA JOAO FREIRE DE AMARAL. 281, ** - VILA FREIRE 01.09.004.0205.000	2100007666 IPTU 2022	21142912 4607 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,81 0,00	0,00 0,00 17,81	INSCRITA SGT
1902	MARIA MICHELLY ALVES DOS SANTOS AVENIDA JOÃO JOAQUIM DOS SANTOS , 116 - SÃO BE 01.05.005.0226.001	2100007667 IPTU 2022	21141984 3351 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,38 0,00	0,00 0,00 20,38	INSCRITA SGT
1903	MARIA MONTICELIA GONÇALVES RUA CÍCERO JOSÉ DO NASCIMENTO, 229 - ARAÇÁ 01.01.001.0035.001	2100007668 IPTU 2022	21141305 8 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,50 0,00	0,00 0,00 13,50	INSCRITA SGT
1904	MARIA MYKAELLE DE ARAUJO SILVA RUA DO POÇO, 560, ** - ARAÇA 01.02.027.0045.001	2100007669 IPTU 2022	21140701 2215 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,75 0,00	0,00 0,00 14,75	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1905	MARIA NAIR DA CONCEIÇÃO SEBASTIAO ALVES. 115, ** - CENTRO 01.01.015.0239.001	2100007670 IPTU 2022	21143363 537 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,36 0,00	0,00 0,00 9,36	INSCRITA SGT
1906	MARIA NAZARE DA SILVA CE - 153, ** - MORORÓ 01.06.015.0065.000	2100007671 IPTU 2022	21141129 4699 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,85 0,00	0,00 0,00 13,85	INSCRITA SGT
1907	MARIA NAZARE DA SILVA PEREIRA RUA JOSE ALVES, 65, ** - SAO BENEDITO 01.07.010.0293.000	2100007672 IPTU 2022	21141311 4145 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,28 0,00	0,00 0,00 20,28	INSCRITA SGT
1908	MARIA NAZARE DE LIMA RAIMUNDO FERREIRA, 135, ** - ARAÇÁ 01.02.016.0010.001	2100007673 IPTU 2022	21143850 1954 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	26,74 0,00	0,00 0,00 26,74	INSCRITA SGT
1909	MARIA NECILDE PINHEIRO COELHO RUA CEL. XAVIER, 101, ** - CENTRO 01.01.039.0075.000	2100007674 IPTU 2022	21141378 907 -	31/12/2022 28/10/2022	45,75 0,00	0,00 0,00 45,75	INSCRITA SGT
1910	MARIA NEIDE DE AQUINO LOBO RUA JOSÉ ALVES, SN, ** - SÃO BENEDITO 01.01.027.0015.000	2100007675 IPTU 2022	21142284 636 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	24,80 0,00	0,00 0,00 24,80	INSCRITA SGT
1911	MARIA OLIVEIRA LEITE AVN ANTONIO RICARDO, 122, ** - VILA PAULO GONC 01.08.014.0030.001	2100007676 IPTU 2022	21144061 4484 -	31/12/2022 28/10/2022	45,81 0,00	0,00 0,00 45,81	INSCRITA SGT
[illegible]912	MARIA OLIVEIRA RUA SANTA MARIA, 100, ** - CENTRO 01.01.010.0069.001	2100007677 IPTU 2022	21140704 226 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,71 0,00	0,00 0,00 13,71	INSCRITA SGT
1913	MARIA OLIVEIRA RUA SANTA MARIA, 100, ** - CENTRO 01.01.010.0045.001	2100007678 IPTU 2022	21140642 222 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,04 0,00	0,00 0,00 10,04	INSCRITA SGT
1914	MARIA OLIMPIA DA CONCEICAO RUA CICERO JOSE DO NASCIMENTO. 51, ** - ARACA 01.03.001.0073.001	2100007679 IPTU 2022	21143528 2495 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,39 0,00	0,00 0,00 21,39	INSCRITA SGT
1915	MARIA OLIMPIA ANDRE RUA CICERO JOSE DO NASCIMENTO. 17, ** - ARACA 01.03.001.0083.001	2100007680 IPTU 2022	21143742 2497 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,84 0,00	0,00 0,00 19,84	INSCRITA SGT
1916	MARIA OLIMPA DA CONCEIÇÃO CICERO JOSE DO NASCIMENTO., ** - RECREIO 01.02.001.0073.001	2100007681 IPTU 2022	21145436 1089 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	27,22 0,00	0,00 0,00 27,22	INSCRITA SGT
1917	MARIA MARGARIDA DO NASCIMENTO SILVA RUA PARQUE SABIA. 09, ** - ARAÇA 01.03.011.0163.000	2100007682 IPTU 2022	21142740 2823 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,15 0,00	0,00 0,00 14,15	INSCRITA SGT
1918	MARIA OLGA DOS SANTOS ANDRÉ RUA SÃO FRANCISCO. 50, ** - ARAÇA 01.02.009.0057.000	2100007683 IPTU 2022	21144724 1670 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	26,37 0,00	0,00 0,00 26,37	INSCRITA SGT
1919	MARIA ODETE PINTO LEITE AV ANTONIO RICARDO, 04, ** - CENTRO 01.01.005.0036.001	2100007684 IPTU 2022	21145020 4840 -	31/12/2022 28/10/2022	50,12 0,00	0,00 0,00 50,12	INSCRITA SGT
1920	MARIA ODETE PINTO LEITE AV ANTONIO RICARDO, 04, ** - CENTRO 01.01.005.0135.001	2100007685 IPTU 2022	21141650 4756 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,00 0,00	0,00 0,00 22,00	INSCRITA SGT
[illegible]921	MARIA ODETE PINTO LEITE AV ANTONIO RICARDO, 04, ** - CENTRO 01.01.005.0135.000	2100007686 IPTU 2022	21141642 4755 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,00 0,00	0,00 0,00 22,00	INSCRITA SGT
1922	MARIA NUBIA DE AQUINO LIMA RUA 7 DE SETEMBRO, 81, ** - CENTRO 01.01.008.0079.001	2100007687 IPTU 2022	21141063 175 -	31/12/2022 28/10/2022	46,14 0,00	0,00 0,00 46,14	INSCRITA SGT
1923	MARIA NILCE SARAIVA FRANÇA RUA SÃO FRANCISCO. 58, ** - ARAÇA 01.02.009.0066.000	2100007688 IPTU 2022	21144720 1672 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,55 0,00	0,00 0,00 18,55	INSCRITA SGT
1924	MARIA NEIDE SANTOS ALVES RUA GAL. SAMPAIO, 35, ** - CENTRO 01.01.001.0003.001	2100007689 IPTU 2022	21142540 4646 -	31/12/2022 28/10/2022	44,23 0,00	0,00 0,00 44,23	INSCRITA SGT
1925	MARIA ODETE PINTO LEITE AV ANTONIO RICARDO, 04, ** - CENTRO 01.01.005.0036.002	2100007690 IPTU 2022	21143260 5045 -	31/12/2022 28/10/2022	52,87 0,00	0,00 0,00 52,87	INSCRITA SGT
1926	MARIA LEITE DE OLIVEIRA AV. SANTOS DUMONT, ** - CENTRO 01.01.031.0232.001	2100007691 IPTU 2022	21143137 732 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,10 0,00	0,00 0,00 19,10	INSCRITA SGT
1927	MARIA MARCIANA DOS SANTOS CANARIO RUA MARIA DE LOUDES VAZ DE MACEDO. 100, ** - M 01.06.012.0108.001	2100007692 IPTU 2022	21145135 3759 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,60 0,00	0,00 0,00 14,60	INSCRITA SGT
1928	MARIA LUZANIRA LEITE FERREIRA RUA JOSE DOS SANTOS, 132, ** - CENTRO 01.01.045.0096.000	2100007693 IPTU 2022	21142514 1049 -	31/12/2022 28/10/2022	35,01 0,00	0,00 0,00 35,01	INSCRITA SGT
1929	MARIA LEITE GONÇALVES RUA CÍCERO JOSÉ DO NASCIMENTO, SN, ** - ARAÇÁ 01.02.001.0102.001	2100007694 IPTU 2022	21145347 1097 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,58 0,00	0,00 0,00 20,58	INSCRITA SGT
1930	MARIA LEITE GONÇALVES RUA CÍCERO JOSÉ DO NASCIMENTO, SN, ** - ARAÇÁ 01.03.009.0083.000	2100007695 IPTU 2022	21143981 2662 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	5,85 0,00	0,00 0,00 5,85	INSCRITA SGT
1931	MARIA LEITE GONÇALVES RUA CÍCERO JOSÉ DO NASCIMENTO, SN, ** - ARAÇÁ 01.03.009.0097.000	2100007696 IPTU 2022	21142327 2664 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,28 0,00	0,00 0,00 13,28	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1932	MARIA LEITE GONÇALVES LIMA AVN ANTONIO RICARDO, 05, ** - CENTRO 01.01.004.0254.001	2100007697 IPTU 2022	21142986 92 -	31/12/2022 28/10/2022	54,45 0,00	0,00 0,00 54,45	INSCRITA SGT
1933	MARIA LEITE SANTOS SILVA RUA CANDIDO RIBEIRO NETO. 797, ** - SÃO BENEDIT 01.05.006.0022.001	2100007698 IPTU 2022	21141246 3497 -	31/12/2022 28/10/2022	89,04 0,00	0,00 0,00 89,04	INSCRITA SGT
1934	MARIA LEONILDE BATISTA VL VILA FREIRE. 405, ** - VILA FREIRE 01.09.005.0189.000	2100007699 IPTU 2022	21143070 4627 -	31/12/2022 28/10/2022	44,41 0,00	0,00 0,00 44,41	INSCRITA SGT
1935	MARIA LETICIA CRUZ RUA JOSE DOS SANTOS, SN, ** - CENTRO 01.04.006.0027.001	2100007700 IPTU 2022	21143586 3149 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,32 0,00	0,00 0,00 14,32	INSCRITA SGT
1936	MARIA LILI SANTOS SILVA RUA CANDIDO RIBEIRO NETO. 339, ** - SÃO BENEDIT 01.05.006.0269.001	2100007701 IPTU 2022	21140824 3547 -	31/12/2022 28/10/2022	80,30 0,00	0,00 0,00 80,30	INSCRITA SGT
1937	MARIA LIMA GREGORIO AVN JOÃO J DOS SANTOS., ** - SÃO BENEDITO 01.05.006.0567.001	2100007702 IPTU 2022	21141872 3585 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,64 0,00	0,00 0,00 10,64	INSCRITA SGT
1938	MARIA LINDALVA LEITE ALMEIDA .,, ** 01.02.001.0178.001	2100007703 IPTU 2022	21145395 1110 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,54 0,00	0,00 0,00 8,54	INSCRITA SGT
[illegible]939	MARIA LINDALVA LEITE ALMEIDA .,, ** 01.07.009.0233.000	2100007704 IPTU 2022	21141818 4108 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,11 0,00	0,00 0,00 12,11	INSCRITA SGT
1940	MARIA LOPES DA ANUNCIAÇÃO AVN JOÃO J DOS SANTOS. 239, ** - SÃO BENEDITO 01.07.001.0371.001	2100007705 IPTU 2022	21143318 3849 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,72 0,00	0,00 0,00 9,72	INSCRITA SGT
1941	MARIA LOPES DOS SANTOS RUA SÃO FRANCISCO, 220, ** - ARAÇA 01.03.009.0133.000	2100007706 IPTU 2022	21142248 2674 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,26 0,00	0,00 0,00 21,26	INSCRITA SGT
1942	MARIA LUCIA RUA CANDIDO R NETO. 338, ** - SÃO BENEDITO 01.05.005.0797.000	2100007707 IPTU 2022	21142812 3456 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,58 0,00	0,00 0,00 14,58	INSCRITA SGT
1943	MARIA LUCIA ANDRE NASCIMENTO RUA JOSE DOS SANTOS, 111, ** - CENTRO 01.01.011.0038.001	2100007708 IPTU 2022	21145427 373 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,31 0,00	0,00 0,00 9,31	INSCRITA SGT
1944	MARIA LUCIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA RUA CEL MIGUEL RODRIGUES. 57, ** - SÃO BENEDIT 01.07.001.0117.001	2100007709 IPTU 2022	21143507 3809 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,31 0,00	0,00 0,00 19,31	INSCRITA SGT
1945	MARIA LUCIA DOS SANTOS AQUINO RUA ROSA MISTICA. 100, ** - ARAÇA 01.07.015.0274.000	2100007710 IPTU 2022	21144813 4286 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	27,08 0,00	0,00 0,00 27,08	INSCRITA SGT
1946	MARIA LURDES SANTOS PEREIRA RUA ANTONIO ANDRE AVELINO. 13, ** - ARAÇÁ 01.02.002.0258.001	2100007711 IPTU 2022	21142309 1334 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,52 0,00	0,00 0,00 11,52	INSCRITA SGT
1947	MARIA LURDES SANTOS PEREIRA RUA ANTONIO ANDRE AVELINO. 13, ** - ARAÇÁ 01.02.002.0258.000	2100007712 IPTU 2022	21142302 1333 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,94 0,00	0,00 0,00 9,94	INSCRITA SGT
[illegible]948	MARIA LUIZA GALDINO RUA RAIMUNDO SARAIVA DE SOUZA, 38 - CENTRO 01.01.001.0078.000	2100007713 IPTU 2022	21144987 4843 -	31/12/2022 28/10/2022	49,90 0,00	0,00 0,00 49,90	INSCRITA SGT
1949	MARIA LUIZA FERREIRA MARICA LEITE., ** - ARAÇA 01.02.019.0380.001	2100007714 IPTU 2022	21142666 2127 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	7,46 0,00	0,00 0,00 7,46	INSCRITA SGT
1950	MARIA LUCINEIDE RODRIGUES SIT BOA VISTA,, ** 01.05.005.0330.001	2100007715 IPTU 2022	21142197 3373 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,98 0,00	0,00 0,00 12,98	INSCRITA SGT
1951	MARIA LUCIMAR LEITE MAGALHAES RUA JOAO DE SA CAVALCANTE,, ** - CENTRO 01.01.034.0018.000	2100007716 IPTU 2022	21141049 784 -	31/12/2022 28/10/2022	37,10 0,00	0,00 0,00 37,10	INSCRITA SGT
1952	MARIA MANTINEIA GONÇALVES DE ARAUJO AVN ANTONIO RICARDO, 45, ** - CENTRO 01.01.008.0113.000	2100007717 IPTU 2022	21141463 182 -	31/12/2022 28/10/2022	44,51 0,00	0,00 0,00 44,51	INSCRITA SGT
1953	MARIA LUCILENE DOS SANTOS RUA MARIA DE LOURDES VAZ DE MACEDO. 82, ** - P 01.06.014.0191.001	2100007718 IPTU 2022	21145286 3778 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,46 0,00	0,00 0,00 10,46	INSCRITA SGT
1954	MARIA LUCIENE RIBEIRO PEREIRA RUA NOVA, S/N, ** - ARAÇA 01.02.012.0182.000	2100007719 IPTU 2022	21143551 1839 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	24,72 0,00	0,00 0,00 24,72	INSCRITA SGT
1955	MARIA LUCICLETE ANDRE DOS SANTOS RUA ENGENHEIRO OVIDIO LEITE. 200, ** - ARAÇA 01.02.022.0079.001	2100007720 IPTU 2022	21142833 2145 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,01 0,00	0,00 0,00 12,01	INSCRITA SGT
1956	MARIA LUCIA VITORINO DO NASCIMENTO RUA LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS. 18, ** - ARACA 01.02.007.0029.001	2100007721 IPTU 2022	21141908 1490 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,24 0,00	0,00 0,00 21,24	INSCRITA SGT
1957	MARIA LUCIA PEREIRA DE LIMA RUA RAIMUNDO FERREIRA. 215, ** - ARAÇA 01.02.018.0035.000	2100007722 IPTU 2022	21142356 1983 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,22 0,00	0,00 0,00 12,22	INSCRITA SGT
1958	MARIA LUCIA FERREIRA SOARES RUA CANDIDO RIBEIRO NETO. S.N, ** - SAO BENEDIT 01.05.005.0825.000	2100007723 IPTU 2022	21142697 3462 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,21 0,00	0,00 0,00 22,21	INSCRITA SGT

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA - CE

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO N.º 01/2022 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1959	MARIA LUCIA FERREIRA OLIVEIRA RUA JOSE ALVES, 20 - SAO BENEDITO 01.07.003.0117.001	2100007724 IPTU 2022	21142658 3967 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	25,78 0,00	0,00 0,00 25,78	INSCRITA SGT
1960	MARIA LUCILEIDE OLIVEIRA RUA JOSÉ NEREU. 73, ** - ARAÇA 01.03.009.0473.000	2100007725 IPTU 2022	21141941 2721 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	6,68 0,00	0,00 0,00 6,68	INSCRITA SGT
1961	MARIA IOLANDA COSMO CICERO JOSE DO NASCIMENTO. 09, ** - RECREIO 01.03.001.0101.001	2100007726 IPTU 2022	21143923 2501 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,96 0,00	0,00 0,00 20,96	INSCRITA SGT
1962	MILENA VALESCA SAMPAIO VIDAL RUA SÃO VICENTE, 289, ** - CENTRO 01.01.001.0126.001	2100007727 IPTU 2022	21140876 4737 -	31/12/2022 28/10/2022	33,93 0,00	0,00 0,00 33,93	INSCRITA SGT
1963	MILTON SOUZA RUA PADRE CICERO, 135, ** - ARAÇA 01.02.011.0051.001	2100007728 IPTU 2022	21145514 1775 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,21 0,00	0,00 0,00 15,21	INSCRITA SGT
1964	PEDRO DANIEL DOS SANTOS RUA CICERO JOSE DO NASCIMENTO,, ** - ARAÇA 01.03.012.0032.001	2100007729 IPTU 2022	21140995 2843 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,32 0,00	0,00 0,00 9,32	INSCRITA SGT
1965	PEDRO DANIEL DOS SANTOS RUA CICERO JOSE DO NASCIMENTO,, ** - ARAÇA 01.03.012.0036.000	2100007730 IPTU 2022	21141237 2844 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,89 0,00	0,00 0,00 15,89	INSCRITA SGT
[illegible]66	PEDRO DANIEL DOS SANTOS RUA CICERO JOSE DO NASCIMENTO,, ** - ARAÇA 01.03.012.0036.001	2100007731 IPTU 2022	21141245 2845 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,36 0,00	0,00 0,00 16,36	INSCRITA SGT
1967	PEDRO DANTAS DE LUNA SIT COBRA, SN, ** - ZONA RURAL 01.05.005.0356.000	2100007732 IPTU 2022	21142061 3381 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	24,53 0,00	0,00 0,00 24,53	INSCRITA SGT
1968	PEDRO DANTAS DE LUNA AV JOÃO JOAQUIM DOS SANTOS. 443, ** - SÃO BENE 01.07.002.0357.001	2100007733 IPTU 2022	21142902 3934 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	24,90 0,00	0,00 0,00 24,90	INSCRITA SGT
1969	PEDRO FERREIRA DA SILVA VIL FREIRE, 320, ** - VL FREIRE 01.09.003.0065.000	2100007734 IPTU 2022	21142447 4549 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	27,02 0,00	0,00 0,00 27,02	INSCRITA SGT
1970	PEDRO FERREIRA DA SILVA VIL FREIRE, 320, ** - VL FREIRE 01.09.003.0070.000	2100007735 IPTU 2022	21142001 4550 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	28,34 0,00	0,00 0,00 28,34	INSCRITA SGT
1971	PEDRO GONÇALVES DUARTE RUA CASSIANO DE OLIVEIRA FILHO. 31, ** - VILA PA 01.08.014.0295.001	2100007736 IPTU 2022	21142290 4515 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,59 0,00	0,00 0,00 19,59	INSCRITA SGT
1972	PEDRO GUEDES .,** 01.01.003.0219.001	2100007737 IPTU 2022	21141974 54 -	31/12/2022 28/10/2022	44,32 0,00	0,00 0,00 44,32	INSCRITA SGT
1973	PEDRO GUSTODIO NETO .,** 01.02.023.0139.001	2100007738 IPTU 2022	21141059 2160 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	26,38 0,00	0,00 0,00 26,38	INSCRITA SGT
1974	PEDRO JANUARIO EXPOLIO GUESDES MARTINS. 78, ** - CENTRO 01.03.003.0062.001	2100007739 IPTU 2022	21143710 2536 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,65 0,00	0,00 0,00 15,65	INSCRITA SGT
[illegible]75	PEDRO LUNA SANTA MARIA., ** - CENTRO 01.01.009.0041.000	2100007740 IPTU 2022	21140773 214 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,29 0,00	0,00 0,00 12,29	INSCRITA SGT
1976	PEDRO MARTINS DE OLIVEIRA .,** 01.02.001.0512.001	2100007741 IPTU 2022	21143479 1183 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,97 0,00	0,00 0,00 19,97	INSCRITA SGT
1977	PEDRO PAULO DOS SANTOS RUA RAIMUNDO FERREIRA,, ** - ARACA 01.02.032.0102.000	2100007742 IPTU 2022	21144849 2328 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,39 0,00	0,00 0,00 14,39	INSCRITA SGT
1978	PEDRO PEREIRA DE ALMEIDA RUA- GUEDES MARTINS. SN, ** - RECREIO 01.02.004.0156.001	2100007743 IPTU 2022	21143048 1439 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	5,79 0,00	0,00 0,00 5,79	INSCRITA SGT
1979	PEDRO PEREIRA DE ALMEIDA RUA- GUEDES MARTINS. SN, ** - RECREIO 01.02.004.0201.001	2100007744 IPTU 2022	21142627 1443 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	24,86 0,00	0,00 0,00 24,86	INSCRITA SGT
1980	PEDRO PEREIRA DE ALMEIDA RUA- GUEDES MARTINS. SN, ** - RECREIO 01.08.035.0018.000	2100007745 IPTU 2022	21142298 4519 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,10 0,00	0,00 0,00 17,10	INSCRITA SGT
1981	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA AV ANTONIO RICARDO, 43, ** - CENTRO 01.01.015.0207.001	2100007746 IPTU 2022	21143340 528 -	31/12/2022 28/10/2022	150,60 0,00	0,00 0,00 150,60	INSCRITA SGT
1982	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA AV ANTONIO RICARDO, 43, ** - CENTRO 01.01.008.0329.001	2100007747 IPTU 2022	21141155 206 -	31/12/2022 28/10/2022	165,24 0,00	0,00 0,00 165,24	INSCRITA SGT
1983	POLIANA MARIA TEXEIRA GONÇALVES RUA ANTONIO MARCOS. 80, ** - VILA PAULO GONÇA 01.08.006.0024.001	2100007748 IPTU 2022	21143524 4354 -	31/12/2022 28/10/2022	48,20 0,00	0,00 0,00 48,20	INSCRITA SGT
1984	PLACIDO BEZERRA LEITE RUA JOSÉ NEREU., ** - ARAÇÁ 01.02.010.0014.001	2100007749 IPTU 2022	21144653 1719 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,74 0,00	0,00 0,00 18,74	INSCRITA SGT
1985	PLACIDO BEZERRA LEITE RUA 7 DE SETEMBRO, S/N, ** - CENTRO 01.01.033.0128.000	2100007750 IPTU 2022	21142692 776 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,91 0,00	0,00 0,00 8,91	INSCRITA SGT

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA - CE

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO N.º 01/2022 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1986	PLACIDO BEZERRA LEITE RUA 7 DE SETEMBRO, S/N, ** - CENTRO 01.01.010.0299.000	2100007751 IPTU 2022	21141266 303 -	31/12/2022 28/10/2022	34,82 0,00	0,00 0,00 34,82	INSCRITA SGT
1987	PEDRO DANIEL DOS SANTOS RUA CICERO JOSE DO NASCIMENTO,, ** - ARAÇA 01.03.012.0032.000	2100007752 IPTU 2022	21140987 2842 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,48 0,00	0,00 0,00 9,48	INSCRITA SGT
1988	PETRONYO FRAZAO LIRA PRAÇA DA VITORIA, 09 A, ** - CENTRO 01.01.001.0040.000	2100007753 IPTU 2022	21144892 4847 -	31/12/2022 28/10/2022	42,44 0,00	0,00 0,00 42,44	INSCRITA SGT
1989	PETROMILIA BELARMINO DE ALMEIDA RUA RAIMUNDO FERREIRA. 199, ** - ARAÇA 01.02.018.0053.000	2100007754 IPTU 2022	21142349 1987 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,40 0,00	0,00 0,00 14,40	INSCRITA SGT
1990	PEDRO SARAIVA DE LIMA SIT BARREIRO BRANCO, SN, ** - SITIO 01.02.010.0024.001	2100007755 IPTU 2022	21144628 1721 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,49 0,00	0,00 0,00 17,49	INSCRITA SGT
1991	PEDRO RODRIGUES TORRES RUA SEN VIRGILIO TAVORA., ** - SAO BENEDITO 01.07.009.0202.000	2100007756 IPTU 2022	21141595 4100 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,74 0,00	0,00 0,00 14,74	INSCRITA SGT
1992	PEDRO RODRIGUES TORRES RUA SEN VIRGILIO TAVORA., ** - SAO BENEDITO 01.07.009.0197.000	2100007757 IPTU 2022	21141594 4099 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,32 0,00	0,00 0,00 15,32	INSCRITA SGT
[illegible]993	PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS RUA JOAO DE SA CAVALCANTE, 211, ** - CENTRO 01.01.013.0033.000	2100007758 IPTU 2022	21145299 434 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	23,31 0,00	0,00 0,00 23,31	INSCRITA SGT
1994	PEDRO PEREIRA DE SOUZA RUA FRANCISCO LEITE GONSALVES, 905, ** - ARACA 01.02.026.0024.001	2100007759 IPTU 2022	21140740 2200 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,89 0,00	0,00 0,00 16,89	INSCRITA SGT
1995	PETROMILIA BELARMINO DE ALMEIDA RUA RAIMUNDO FERREIRA. 199, ** - ARAÇA 01.03.014.0126.000	2100007760 IPTU 2022	21141728 2905 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,99 0,00	0,00 0,00 19,99	INSCRITA SGT
1996	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA AV ANTONIO RICARDO, 43, ** - CENTRO 01.01.020.0064.001	2100007761 IPTU 2022	21144370 565 -	31/12/2022 28/10/2022	45,79 0,00	0,00 0,00 45,79	INSCRITA SGT
1997	PEDRO BORGES RUA ANTONIO ANDRE AVELINO, 37, ** - ARACA 01.02.002.0210.001	2100007762 IPTU 2022	21143952 1320 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,15 0,00	0,00 0,00 18,15	INSCRITA SGT
1998	PEDRO ALVES BATISTA SITIO CAIÇARA,, ** - ZONA RURAL 01.05.002.0830.000	2100007763 IPTU 2022	21143745 5008 -	31/12/2022 28/10/2022	42,90 0,00	0,00 0,00 42,90	INSCRITA SGT
1999	PAULO FRANÇA RUA DO POÇO. 62, ** - ARAÇÁ 01.02.018.0217.001	2100007764 IPTU 2022	21144218 2010 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,41 0,00	0,00 0,00 8,41	INSCRITA SGT
2000	PAULO FRANÇA RUA DO POÇO. 62, ** - ARAÇÁ 01.02.018.0224.001	2100007765 IPTU 2022	21144194 2012 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	3,18 0,00	0,00 0,00 3,18	INSCRITA SGT
2001	PAULO FRANÇA RUA DO POÇO. 62, ** - ARAÇÁ 01.03.012.0221.000	2100007766 IPTU 2022	21140895 2879 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,73 0,00	0,00 0,00 8,73	INSCRITA SGT
[illegible]002	PAULO FRANÇA RUA DO POÇO. 62, ** - ARAÇÁ 01.03.012.0221.001	2100007767 IPTU 2022	21140903 2880 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,15 0,00	0,00 0,00 13,15	INSCRITA SGT
2003	PAULO FRANÇA RUA DO POÇO. 62, ** - ARAÇÁ 01.05.005.0710.000	2100007768 IPTU 2022	21142791 3449 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,48 0,00	0,00 0,00 9,48	INSCRITA SGT
2004	PAULO FREIRE TAVARES RUA JOSE NEREU, 181, ** - ARACA 01.02.012.0003.001	2100007769 IPTU 2022	21145091 1798 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	7,76 0,00	0,00 0,00 7,76	INSCRITA SGT
2005	PAULO GONÇALVES DE AQUINO RUA SÃO FRANCISCO. 73, ** - ARAÇA 01.02.008.0289.000	2100007770 IPTU 2022	21141562 1643 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	27,64 0,00	0,00 0,00 27,64	INSCRITA SGT
2006	PAULO JOSÉ DE MACÊDO AVN JOÃO J DOS SANTOS., ** - SÃO BENEDITO 01.05.006.0472.001	2100007771 IPTU 2022	21141705 3564 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,45 0,00	0,00 0,00 14,45	INSCRITA SGT
2007	PAULO JOSE LEITE GONÇALVES AV VICENTE TAVARES SIMÕES, 400, ** - VILA PAULO 01.01.005.0007.001	2100007772 IPTU 2022	21142977 96 -	31/12/2022 28/10/2022	44,89 0,00	0,00 0,00 44,89	INSCRITA SGT
2008	PAULO JOSE LEITE GONÇALVES AV VICENTE TAVARES SIMÕES, 400, ** - VILA PAULO 01.01.034.0018.001	2100007773 IPTU 2022	21141057 785 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,63 0,00	0,00 0,00 13,63	INSCRITA SGT
2009	PAULO JOSE LEITE GONÇALVES AV VICENTE TAVARES SIMÕES, 400, ** - VILA PAULO 01.08.055.0144.000	2100007774 IPTU 2022	21142352 5091 -	31/12/2022 28/10/2022	134,55 0,00	0,00 0,00 134,55	INSCRITA SGT
2010	PAULO NAPOLEAO GONÇALVES QUEZADO AV ANTONIO RICARDO. 35, ** - CENTRO 01.01.008.0367.001	2100007775 IPTU 2022	21140737 209 -	31/12/2022 28/10/2022	118,56 0,00	0,00 0,00 118,56	INSCRITA SGT
2011	PAULO PEREIRA SOUZA RUA GENERAL SAMPAIO. 195, ** - SÃO BENEDITO 01.05.001.0166.001	2100007776 IPTU 2022	21144362 3256 -	31/12/2022 28/10/2022	33,38 0,00	0,00 0,00 33,38	INSCRITA SGT
2012	PAULO ROBERTO TAVARES DE MACEDO RUA ANTONIO PINTO, 409, ** - CENTRO 01.05.001.0130.001	2100007777 IPTU 2022	21144126 3246 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,16 0,00	0,00 0,00 18,16	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
2013	PAULO ROBERTO TAVARES DE MACEDO RUA ANTONIO PINTO, 409, ** - CENTRO 01.05.001.0130.002	2100007778 IPTU 2022	21144115 3247 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,16 0,00	0,00 0,00 18,16	INSCRITA SGT
2014	PAULO ROBERTO TAVARES DE MACEDO RUA ANTONIO PINTO, 409, ** - CENTRO 01.07.001.0401.001	2100007779 IPTU 2022	21143936 3851 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,90 0,00	0,00 0,00 22,90	INSCRITA SGT
2015	PAULO ROGERIO GONÇALVES DE OLIVEIRA RUA CASSIANO DE OLIVEIRA FILHO, 118, ** - VILA P 01.09.001.0132.000	2100007780 IPTU 2022	21142461 4533 -	31/12/2022 28/10/2022	37,90 0,00	0,00 0,00 37,90	INSCRITA SGT
2016	PEDRO ALVES BATISTA SITIO CAIÇARA,, ** - ZONA RURAL 01.02.033.0046.000	2100007781 IPTU 2022	21145051 4948 -	31/12/2022 28/10/2022	37,40 0,00	0,00 0,00 37,40	INSCRITA SGT
2017	PEDRO ALVES BATISTA SITIO CAIÇARA,, ** - ZONA RURAL 01.02.033.0044.000	2100007782 IPTU 2022	21145152 4947 -	31/12/2022 28/10/2022	32,90 0,00	0,00 0,00 32,90	INSCRITA SGT
2018	PEDRO ALVES BATISTA SITIO CAIÇARA,, ** - ZONA RURAL 01.02.033.0042.000	2100007783 IPTU 2022	21145144 4946 -	31/12/2022 28/10/2022	34,00 0,00	0,00 0,00 34,00	INSCRITA SGT
2019	PEDRO ALVES BATISTA SITIO CAIÇARA,, ** - ZONA RURAL 01.07.007.0157.000	2100007784 IPTU 2022	21141128 4036 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,12 0,00	0,00 0,00 20,12	INSCRITA SGT
20	PEDRO ALVES BATISTA SITIO CAIÇARA,, ** - ZONA RURAL 01.05.005.0050.001	2100007785 IPTU 2022	21142474 3332 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	28,49 0,00	0,00 0,00 28,49	INSCRITA SGT
2021	PEDRO ALVES BATISTA SITIO CAIÇARA,, ** - ZONA RURAL 01.02.012.0362.001	2100007786 IPTU 2022	21143214 1876 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,77 0,00	0,00 0,00 16,77	INSCRITA SGT
2022	PEDRO ANDRE AVELINO .,** 01.02.001.0291.001	2100007787 IPTU 2022	21145154 1140 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	26,42 0,00	0,00 0,00 26,42	INSCRITA SGT
2023	PEDRO ALVES BATISTA SITIO CAIÇARA,, ** - ZONA RURAL 01.02.004.0122.001	2100007788 IPTU 2022	21143131 1429 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,58 0,00	0,00 0,00 17,58	INSCRITA SGT
2024	PEDRO ALVES BATISTA SITIO CAIÇARA,, ** - ZONA RURAL 01.01.010.0147.001	2100007789 IPTU 2022	21141685 250 -	31/12/2022 28/10/2022	33,83 0,00	0,00 0,00 33,83	INSCRITA SGT
2025	PEDRO ALVES BATISTA SITIO CAIÇARA,, ** - ZONA RURAL 01.01.010.0139.000	2100007790 IPTU 2022	21141257 249 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	28,22 0,00	0,00 0,00 28,22	INSCRITA SGT
2026	PEDRO ALVES BATISTA SITIO CAIÇARA,, ** - ZONA RURAL 01.01.010.0129.001	2100007791 IPTU 2022	21140834 247 -	31/12/2022 28/10/2022	30,22 0,00	0,00 0,00 30,22	INSCRITA SGT
2027	PAULO WILLIAN ALMEIDA SOARES RUA LEONOR LEITE, 112, ** - VILA PAULO GONÇALV 01.08.002.0180.000	2100007792 IPTU 2022	21145207 4326 -	31/12/2022 28/10/2022	507,59 0,00	0,00 0,00 507,59	INSCRITA SGT
2028	PAULO SERGIO DOS SANTOS RUA SAO FRANCISCO,, ** - ARAÇA 01.02.007.0352.000	2100007793 IPTU 2022	21140861 1572 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	7,56 0,00	0,00 0,00 7,56	INSCRITA SGT
29	PAULO RONALDO DE OLIVEIRA FURTADO- MEI RUA CICERO JOSE DO NASCIMENTO, 825, ** - ARAÇA 01.03.018.0049.000	2100007794 IPTU 2022	21145192 4983 -	31/12/2022 28/10/2022	31,50 0,00	0,00 0,00 31,50	INSCRITA SGT
2030	PEDRO ALVES BATISTA SITIO CAIÇARA,, ** - ZONA RURAL 01.01.010.0153.000	2100007795 IPTU 2022	21141692 251 -	31/12/2022 28/10/2022	40,88 0,00	0,00 0,00 40,88	INSCRITA SGT
2031	PAULO FRANÇA RUA DO POÇO, 62, ** - ARAÇÁ 01.02.018.0214.000	2100007796 IPTU 2022	21142512 2009 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,69 0,00	0,00 0,00 12,69	INSCRITA SGT
2032	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA AV ANTONIO RICARDO, 43, ** - CENTRO 01.02.001.0055.001	2100007797 IPTU 2022	21144601 1083 -	31/12/2022 28/10/2022	35,24 0,00	0,00 0,00 35,24	INSCRITA SGT
2033	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA AV ANTONIO RICARDO, 43, ** - CENTRO 01.02.035.0088.000	2100007798 IPTU 2022	21144612 2391 -	31/12/2022 28/10/2022	226,42 0,00	0,00 0,00 226,42	INSCRITA SGT
2034	PROPRIETARIO IGNORADO JOSÉ ALVES., ** - SÃO BENEDITO 01.02.019.0374.000	2100007799 IPTU 2022	21142680 2126 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,91 0,00	0,00 0,00 21,91	INSCRITA SGT
2035	PROPRIETARIO IGNORADO JOSÉ ALVES., ** - SÃO BENEDITO 01.02.019.0389.000	2100007800 IPTU 2022	21142663 2129 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,19 0,00	0,00 0,00 11,19	INSCRITA SGT
2036	PROPRIETARIO IGNORADO JOSÉ ALVES., ** - SÃO BENEDITO 01.03.009.0426.000	2100007801 IPTU 2022	21142045 2709 -	31/12/2022 28/10/2022	299,99 0,00	0,00 0,00 299,99	INSCRITA SGT
2037	PROPRIETARIO IGNORADO JOSÉ ALVES., ** - SÃO BENEDITO 01.03.009.0462.000	2100007802 IPTU 2022	21141957 2718 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,38 0,00	0,00 0,00 10,38	INSCRITA SGT
2038	PROPRIETARIO IGNORADO RUA A CASAS POPULARES, S.N, ** - SAO BENEDITO 01.03.014.0121.000	2100007803 IPTU 2022	21141720 2904 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	29,95 0,00	0,00 0,00 29,95	INSCRITA SGT
2039	PROPRIETARIO IGNORADO JOSÉ ALVES., ** - SÃO BENEDITO 01.05.005.0619.000	2100007804 IPTU 2022	21142649 3436 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,38 0,00	0,00 0,00 17,38	INSCRITA SGT

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA - CE

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO N.º 01/2022 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
2040	PROPRIETARIO IGNORADO JOSÉ ALVES., ** - SÃO BENEDITO 01.07.006.0223.000	2100007805 IPTU 2022	21140961 4019 -	31/12/2022 28/10/2022	85,47 0,00	0,00 0,00 85,47	INSCRITA SGT
2041	PROPRIETARIO IGNORADO RUA A CASAS POPULARES. S.N, ** - SAO BENEDITO 01.07.015.0101.001	2100007806 IPTU 2022	21144567 4243 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	7,05 0,00	0,00 0,00 7,05	INSCRITA SGT
2042	PROPRIETARIO IGNORADO RUA A CASAS POPULARES. S.N, ** - SAO BENEDITO 01.07.015.0168.001	2100007807 IPTU 2022	21145487 4259 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,13 0,00	0,00 0,00 16,13	INSCRITA SGT
2043	PROPRIETARIO IGNORADO RUA A CASAS POPULARES. S.N, ** - SAO BENEDITO 01.07.015.0173.001	2100007808 IPTU 2022	21145477 4260 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,73 0,00	0,00 0,00 14,73	INSCRITA SGT
2044	PROPRIETARIO IGNORADO RUA A CASAS POPULARES. S.N, ** - SAO BENEDITO 01.07.015.0181.001	2100007809 IPTU 2022	21145360 4263 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,28 0,00	0,00 0,00 11,28	INSCRITA SGT
2045	PROPRIETARIO IGNORADO RUA A CASAS POPULARES. S.N, ** - SAO BENEDITO 01.07.015.0198.001	2100007810 IPTU 2022	21145415 4269 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,28 0,00	0,00 0,00 15,28	INSCRITA SGT
2046	PROPRIETARIO IGNORADO RUA A CASAS POPULARES. S.N, ** - SAO BENEDITO 01.08.006.0426.001	2100007811 IPTU 2022	21143651 4370 -	31/12/2022 28/10/2022	1.442,59 0,00	0,00 0,00 1.442,59	INSCRITA SGT
[illegible]047	PROPRIETARIO IGNORADO JOSÉ ALVES., ** - SÃO BENEDITO 01.08.010.0362.000	2100007812 IPTU 2022	21144271 4456 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,77 0,00	0,00 0,00 16,77	INSCRITA SGT
2048	PROPRIETARIO IGNORADO JOSÉ ALVES., ** - SÃO BENEDITO 01.08.010.0377.000	2100007813 IPTU 2022	21144279 4457 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	25,76 0,00	0,00 0,00 25,76	INSCRITA SGT
2049	PROPRIETARIO IGNORADO JOSÉ ALVES., ** - SÃO BENEDITO 01.08.010.0395.000	2100007814 IPTU 2022	21143882 4458 -	31/12/2022 28/10/2022	42,18 0,00	0,00 0,00 42,18	INSCRITA SGT
2050	PROPRIETARIO IGNORADO JOSÉ ALVES., ** - SÃO BENEDITO 01.08.010.0415.000	2100007815 IPTU 2022	21143878 4460 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	27,33 0,00	0,00 0,00 27,33	INSCRITA SGT
2051	PROPRIETARIO IGNORADO (RICARDO) MOACIR TORQUATO DE MACEDO. SN, ** - VILA PAU 01.08.010.0405.000	2100007816 IPTU 2022	21143889 4459 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	25,79 0,00	0,00 0,00 25,79	INSCRITA SGT
2052	PROPRIETARIO IGNORADO(OLGA) TRV MARICA LEITE. SN, ** - ARAÇA 01.02.019.0353.000	2100007817 IPTU 2022	21142624 2124 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,01 0,00	0,00 0,00 14,01	INSCRITA SGT
2053	PROPRIETARIO IGNORADO (NADIR) (IVO) MARIA DE LURDES VAZ DE MACEDO. 58, ** - MORO 01.06.012.0167.000	2100007818 IPTU 2022	21145094 3774 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,66 0,00	0,00 0,00 10,66	INSCRITA SGT
2054	PROPRIETARIO IGNORADO (NADIR) CASSIANO OLIVEIRA FILHO. 559, ** - VILA PAULO GO 01.08.002.0273.000	2100007819 IPTU 2022	21145237 4335 -	31/12/2022 28/10/2022	31,49 0,00	0,00 0,00 31,49	INSCRITA SGT
2055	PROPRIETARIO IGNORADO (LECIR) RUA DA FELICIDADE. 36, ** - ARAÇA 01.02.019.0165.000	2100007820 IPTU 2022	21142989 2085 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	26,16 0,00	0,00 0,00 26,16	INSCRITA SGT
[illegible]056	PROPRIETARIO IGNORADO (LAURO) RUA JOSÉ NEREU. 131, ** - ARAÇA 01.03.009.0450.000	2100007821 IPTU 2022	21141924 2715 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,44 0,00	0,00 0,00 10,44	INSCRITA SGT
2057	PROPRIETARIO IGNORADO JOSÉ ALVES., ** - SÃO BENEDITO 01.02.019.0346.000	2100007822 IPTU 2022	21142616 2122 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,28 0,00	0,00 0,00 13,28	INSCRITA SGT
2058	PROPRIETARIO IGNORADO (FRANCISCO) RUA MOACIR TORQUATO DE MACEDO. 284, ** - VILA 01.08.010.0347.000	2100007823 IPTU 2022	21144287 4453 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,79 0,00	0,00 0,00 14,79	INSCRITA SGT
2059	PROPRIETÁRIO IGNORADO RUA A CASAS POPULARES. S.N, ** - SAO BENEDITO 01.07.015.0118.001	2100007824 IPTU 2022	21144607 4248 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,14 0,00	0,00 0,00 13,14	INSCRITA SGT
2060	PROPRIETÁRIO IGNORADO RUA A CASAS POPULARES. S.N, ** - SAO BENEDITO 01.07.015.0096.001	2100007825 IPTU 2022	21144679 4242 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	28,63 0,00	0,00 0,00 28,63	INSCRITA SGT
2061	PROPRIETARIO IGNORADO RUA A CASAS POPULARES. S.N, ** - SAO BENEDITO 01.09.004.0113.000	2100007826 IPTU 2022	21142929 4594 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	28,15 0,00	0,00 0,00 28,15	INSCRITA SGT
2062	PROPRIETARIO IGNORADO RUA A CASAS POPULARES. S.N, ** - SAO BENEDITO 01.09.004.0093.000	2100007827 IPTU 2022	21142108 4590 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	24,03 0,00	0,00 0,00 24,03	INSCRITA SGT
2063	PROPRIETARIO IGNORADO RUA A CASAS POPULARES. S.N, ** - SAO BENEDITO 01.09.001.0080.000	2100007828 IPTU 2022	21142266 4528 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,48 0,00	0,00 0,00 15,48	INSCRITA SGT
2064	PROPRIETARIO IGNORADO JOSÉ ALVES., ** - SÃO BENEDITO 01.08.010.0424.000	2100007829 IPTU 2022	21143870 4461 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	28,71 0,00	0,00 0,00 28,71	INSCRITA SGT
2065	PROPRIETÁRIO IGNORADO RUA A CASAS POPULARES. S.N, ** - SAO BENEDITO 01.07.015.0162.001	2100007830 IPTU 2022	21145479 4258 -	31/12/2022 28/10/2022	31,37 0,00	0,00 0,00 31,37	INSCRITA SGT
2066	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA AV ANTONIO RICARDO, 43, ** - CENTRO 01.02.035.0035.000	2100007831 IPTU 2022	21144668 2383 -	31/12/2022 28/10/2022	153,79 0,00	0,00 0,00 153,79	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
2067	PROPRIETARIO IGNORADO JOSÉ ALVES., ** - SÃO BENEDITO 01.02.019.0343.000	2100007832 IPTU 2022	21142640 2121 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,97 0,00	0,00 0,00 10,97	INSCRITA SGT
2068	PROPRIETARIO IGNORADO JOSÉ ALVES., ** - SÃO BENEDITO 01.02.019.0336.000	2100007833 IPTU 2022	21143057 2119 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,57 0,00	0,00 0,00 10,57	INSCRITA SGT
2069	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA AV ANTONIO RICARDO, 43, ** - CENTRO 01.03.010.0355.001	2100007834 IPTU 2022	21143058 2782 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	28,83 0,00	0,00 0,00 28,83	INSCRITA SGT
2070	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA AV ANTONIO RICARDO, 43, ** - CENTRO 01.07.001.0473.001	2100007835 IPTU 2022	21142281 3859 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,45 0,00	0,00 0,00 19,45	INSCRITA SGT
2071	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA AV ANTONIO RICARDO, 43, ** - CENTRO 01.07.001.0689.001	2100007836 IPTU 2022	21142498 3865 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	27,01 0,00	0,00 0,00 27,01	INSCRITA SGT
2072	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA AV ANTONIO RICARDO, 43, ** - CENTRO 01.08.035.0010.000	2100007837 IPTU 2022	21142322 4517 -	31/12/2022 28/10/2022	50,30 0,00	0,00 0,00 50,30	INSCRITA SGT
2073	PROPIETÁRIO IGNORADO RUA CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO. S.N, ** - RECREI 01.02.010.0230.000	2100007838 IPTU 2022	21145495 1760 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,75 0,00	0,00 0,00 19,75	INSCRITA SGT
074	PROPIETÁRIO IGNORADO RUA CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO. S.N, ** - RECREI 01.02.036.0012.000	2100007839 IPTU 2022	21145445 2396 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,41 0,00	0,00 0,00 22,41	INSCRITA SGT
2075	PROPIETÁRIO IGNORADO RUA CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO. S.N, ** - RECREI 01.02.036.0017.000	2100007840 IPTU 2022	21145429 2399 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,72 0,00	0,00 0,00 19,72	INSCRITA SGT
2076	PROPIETÁRIO IGNORADO RUA CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO. S.N, ** - RECREI 01.02.036.0065.000	2100007841 IPTU 2022	21145603 2416 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,95 0,00	0,00 0,00 10,95	INSCRITA SGT
2077	PROPIETÁRIO IGNORADO RUA CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO. S.N, ** - RECREI 01.02.036.0068.000	2100007842 IPTU 2022	21145610 2417 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	7,94 0,00	0,00 0,00 7,94	INSCRITA SGT
2078	PROPIETÁRIO IGNORADO RUA CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO. S.N, ** - RECREI 01.03.006.0222.000	2100007843 IPTU 2022	21143838 2641 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,15 0,00	0,00 0,00 8,15	INSCRITA SGT
2079	PROPIETÁRIO IGNORADO RUA CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO. S.N, ** - RECREI 01.03.018.0004.000	2100007844 IPTU 2022	21144746 3000 -	31/12/2022 28/10/2022	110,79 0,00	0,00 0,00 110,79	INSCRITA SGT
2080	PROPIETÁRIO IGNORADO RUA CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO. S.N, ** - RECREI 01.03.018.0073.000	2100007845 IPTU 2022	21143845 3014 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,28 0,00	0,00 0,00 16,28	INSCRITA SGT
2081	PROPIETÁRIO IGNORADO RUA CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO. S.N, ** - RECREI 01.05.005.0820.000	2100007846 IPTU 2022	21142696 3461 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,78 0,00	0,00 0,00 21,78	INSCRITA SGT
2082	PROPIETÁRIO IGNORADO RUA CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO. S.N, ** - RECREI 01.05.006.0411.000	2100007847 IPTU 2022	21140847 3554 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,19 0,00	0,00 0,00 13,19	INSCRITA SGT
083	PROPIETÁRIO IGNORADO(PEDRO DAS FERRAGENS) RUA DO POÇO. S.N, ** - ARAÇÁ 01.02.036.0077.000	2100007848 IPTU 2022	21145614 2420 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,32 0,00	0,00 0,00 15,32	INSCRITA SGT
2084	PROPIETÉRIO IGNORADO RUA DONA ANTONIA. S.N, ** - CENTRO 01.01.012.0186.001	2100007849 IPTU 2022	21145114 414 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,92 0,00	0,00 0,00 10,92	INSCRITA SGT
2085	PROPIETÉRIO IGNORADO (OTÁVIO) RUA RUA PROJETADA. S.N, ** - VILA FREIRE 01.09.004.0078.001	2100007850 IPTU 2022	21142111 4588 -	31/12/2022 28/10/2022	39,81 0,00	0,00 0,00 39,81	INSCRITA SGT
2086	PROPRIETARIO IGNORADO JOSÉ ALVES., ** - SÃO BENEDITO 01.02.019.0214.000	2100007851 IPTU 2022	21142884 2097 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,67 0,00	0,00 0,00 14,67	INSCRITA SGT
2087	PROPRIETARIO IGNORADO JOSÉ ALVES., ** - SÃO BENEDITO 01.02.019.0210.000	2100007852 IPTU 2022	21142908 2095 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	6,11 0,00	0,00 0,00 6,11	INSCRITA SGT
2088	PROPRIETARIO IGNORADO JOSÉ ALVES., ** - SÃO BENEDITO 01.02.019.0126.000	2100007853 IPTU 2022	21142091 2071 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,01 0,00	0,00 0,00 8,01	INSCRITA SGT
2089	PROPRIETARIO IGNORADO JOSÉ ALVES., ** - SÃO BENEDITO 01.02.019.0123.000	2100007854 IPTU 2022	21142131 2069 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,19 0,00	0,00 0,00 16,19	INSCRITA SGT
2090	PROPRIETARIO IGNORADO JOSÉ ALVES., ** - SÃO BENEDITO 01.02.015.0023.000	2100007855 IPTU 2022	21144372 1923 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,58 0,00	0,00 0,00 19,58	INSCRITA SGT
2091	PROPRIETARIO IGNORADO JOSÉ ALVES., ** - SÃO BENEDITO 01.01.002.0209.001	2100007856 IPTU 2022	21142376 37 -	31/12/2022 28/10/2022	66,58 0,00	0,00 0,00 66,58	INSCRITA SGT
2092	PROPRIETARIO IGNORADO JOSÉ ALVES., ** - SÃO BENEDITO 01.02.019.0340.000	2100007857 IPTU 2022	21142632 2120 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,19 0,00	0,00 0,00 14,19	INSCRITA SGT
2093	PROPRIETARIO DESCONHECIDO , ** 01.08.008.0055.000	2100007858 IPTU 2022	21145088 4953 -	31/12/2022 28/10/2022	2.100,00 0,00	0,00 0,00 2.100,00	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
2094	PROPRIETARIO DESCONHECIDO , ** 01.05.001.0024.001	2100007859 IPTU 2022	21144078 3242 -	31/12/2022 28/10/2022	46,92 0,00	0,00 0,00 46,92	INSCRITA SGT
2095	PROPRIETARIO DESCONHECIDO , ** 01.05.001.0026.001	2100007860 IPTU 2022	21144092 3239 -	31/12/2022 28/10/2022	43,31 0,00	0,00 0,00 43,31	INSCRITA SGT
2096	PROPRIETARIO DESCONHECIDO , ** 01.03.003.0040.001	2100007861 IPTU 2022	21143869 2528 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,23 0,00	0,00 0,00 12,23	INSCRITA SGT
2097	PROPRIETARIO DESCONHECIDO , ** 01.03.003.0020.001	2100007862 IPTU 2022	21144293 2518 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,98 0,00	0,00 0,00 21,98	INSCRITA SGT
2098	PROPRIETARIO DESCONHECIDO , ** 01.02.004.0107.001	2100007863 IPTU 2022	21143154 1427 -	31/12/2022 28/10/2022	238,34 0,00	0,00 0,00 238,34	INSCRITA SGT
2099	PROPRIEDADE DO ESTADO RUA MARIA CORAÇÃO BEZERRA. SN, ** - VILA PAUL 01.08.004.0091.000	2100007864 IPTU 2022	21143539 4351 -	31/12/2022 28/10/2022	80,86 0,00	0,00 0,00 80,86	INSCRITA SGT
2100	PROPRIETARIO DESCONHECIDO , ** 01.02.025.0070.000	2100007865 IPTU 2022	21145079 4952 -	31/12/2022 28/10/2022	367,50 0,00	0,00 0,00 367,50	INSCRITA SGT
[illegible]01	MILTON SOUZA RUA PADRE CICERO, 135, ** - ARAÇA 01.02.011.0012.001	2100007866 IPTU 2022	21145641 1766 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,55 0,00	0,00 0,00 19,55	INSCRITA SGT
2102	PAULO FRANÇA RUA DO POÇO. 62, ** - ARAÇÁ 01.02.018.0197.001	2100007867 IPTU 2022	21142480 2005 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,73 0,00	0,00 0,00 10,73	INSCRITA SGT
2103	PAULO FRANÇA RUA DO POÇO. 62, ** - ARAÇÁ 01.02.007.0049.001	2100007868 IPTU 2022	21140951 1495 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,02 0,00	0,00 0,00 8,02	INSCRITA SGT
2104	NAZARIO ALVES PEREIRA RUA CEL JOSÉ LEITE. 116, ** - ARAÇA 01.02.019.0129.001	2100007869 IPTU 2022	21142059 2072 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,46 0,00	0,00 0,00 17,46	INSCRITA SGT
2105	NEGO VELHO AV JOAO JOAQUIM DOS SANTOS. 01, ** - SAO BENED 01.07.001.0360.001	2100007870 IPTU 2022	21143236 3848 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,47 0,00	0,00 0,00 9,47	INSCRITA SGT
2106	NEILTON RANGEL ROLIM TAVARES RUA CÍCERO JOSÉ DO NASCIMENTO,, ** - ARAÇÁ 01.08.035.0014.000	2100007871 IPTU 2022	21142329 4518 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,13 0,00	0,00 0,00 20,13	INSCRITA SGT
2107	NELIA MARIA RIBEIRO DUARTE RUA ENGENHEIRO OLVIDIO LEITE,, ** - ARAÇA 01.02.036.0132.001	2100007872 IPTU 2022	21145125 2436 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	5,22 0,00	0,00 0,00 5,22	INSCRITA SGT
2108	NELO DIAS GONÇALVES AVN JOÃO J DOS SANTOS. 628, ** - SÃO BENEDITO 01.05.006.0555.001	2100007873 IPTU 2022	21141889 3582 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,12 0,00	0,00 0,00 11,12	INSCRITA SGT
2109	NELSON PEREIRA DA CRUZ CE - 153, Nº 25, ** - MORORÓ 01.06.015.0025.000	2100007874 IPTU 2022	21144973 4838 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,85 0,00	0,00 0,00 13,85	INSCRITA SGT
[illegible]10	NELSON RIBEIRO GONÇALVES LIMA TRAVSARGENTO SANTANA. 52, ** - RECREIO 01.03.003.0118.001	2100007875 IPTU 2022	21143231 2556 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,94 0,00	0,00 0,00 14,94	INSCRITA SGT
2111	NELSON VIANA DA SILVA RUA FREIRE,, ** - CENTRO 01.09.003.0018.001	2100007876 IPTU 2022	21142375 4542 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,03 0,00	0,00 0,00 17,03	INSCRITA SGT
2112	NERCI DIAS FERREIRA PAULO TAVARES DA CRUZ. 136, ** - VILA PAULO G 01.08.007.0082.000	2100007877 IPTU 2022	21143258 4378 -	31/12/2022 28/10/2022	30,19 0,00	0,00 0,00 30,19	INSCRITA SGT
2113	NETO RUA SEBASTIÃO ALVES. S.N, ** - CENTRO 01.01.015.0229.000	2100007878 IPTU 2022	21143380 534 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,31 0,00	0,00 0,00 10,31	INSCRITA SGT
2114	NEUMA ALVES DA SILVA ALMEIDA - MEI TRV VICENTE LEITE, SN, ** - CENTRO 01.01.028.0132.001	2100007879 IPTU 2022	21141931 674 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,00 0,00	0,00 0,00 14,00	INSCRITA SGT
2115	NEUZIVAN LEITE DE OLIVEIRA RUA 10 DE NOVEMBRO, ** - JOSE FERNANDES CAMP 01.07.014.0048.000	2100007880 IPTU 2022	21144642 4980 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,31 0,00	0,00 0,00 21,31	INSCRITA SGT
2116	NICODEMO SOARES DE SOUZA RUA JOSE ALVES, ** - SAO BENEDITO 01.07.006.0251.000	2100007881 IPTU 2022	21141013 4021 -	31/12/2022 28/10/2022	59,36 0,00	0,00 0,00 59,36	INSCRITA SGT
2117	NILSON DUARTE TORRES RUA PARQUE SABIA, 105, ** - ARAÇA 01.02.015.0040.000	2100007882 IPTU 2022	21144300 1927 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,06 0,00	0,00 0,00 12,06	INSCRITA SGT
2118	NILTINHO PASSOS RUA SEBASTIÃO ALVES. 111, ** - CENTRO 01.01.015.0243.001	2100007883 IPTU 2022	21143371 538 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,00 0,00	0,00 0,00 17,00	INSCRITA SGT
2119	NILTON SOUZA RUA PADRE CICERO. 155, ** - ARAÇÁ 01.02.011.0032.001	2100007884 IPTU 2022	21145522 1771 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,10 0,00	0,00 0,00 14,10	INSCRITA SGT
2120	NIVALDO TAVARES DE SOUZA RUA CEL. MIGUEL RODRIGUES, 132, ** - SAO BENEDI 01.07.003.0064.001	2100007885 IPTU 2022	21142611 3960 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	23,47 0,00	0,00 0,00 23,47	INSCRITA SGT

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA - CE

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO N.º 01/2022 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
2121	NOME IGNORADO RUA CE BOTELHO LEITE. S.N, ** - SÃO BENEDITO 01.03.018.0268.000	2100007886 IPTU 2022	21144694 3053 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,41 0,00	0,00 0,00 16,41	INSCRITA SGT
2122	NOME IGNORADO RUA CE BOTELHO LEITE. S.N, ** - SÃO BENEDITO 01.03.018.0263.000	2100007887 IPTU 2022	21144686 3052 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,41 0,00	0,00 0,00 16,41	INSCRITA SGT
2123	NOME IGNORADO RUA CE BOTELHO LEITE. S.N, ** - SÃO BENEDITO 01.03.018.0258.000	2100007888 IPTU 2022	21144638 3051 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,41 0,00	0,00 0,00 16,41	INSCRITA SGT
2124	NOME IGNORADO RUA CEL XAVIER. 01, ** - ALTO DA CRUZ 01.03.018.0253.000	2100007889 IPTU 2022	21144630 3050 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,41 0,00	0,00 0,00 16,41	INSCRITA SGT
2125	NOME IGNORADO RUA CE BOTELHO LEITE. S.N, ** - SÃO BENEDITO 01.03.018.0248.000	2100007890 IPTU 2022	21144652 3049 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,41 0,00	0,00 0,00 16,41	INSCRITA SGT
2126	NOME IGNORADO RUA CE BOTELHO LEITE. S.N, ** - SÃO BENEDITO 01.03.018.0243.000	2100007891 IPTU 2022	21144654 3048 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,41 0,00	0,00 0,00 16,41	INSCRITA SGT
2127	NAZARETEH RIBEIRO RODRIGUES RUA CORONEL XAVIER, S/N, ** - CENTRO 01.03.009.0201.000	2100007892 IPTU 2022	21142513 2688 -	31/12/2022 28/10/2022	32,25 0,00	0,00 0,00 32,25	INSCRITA SGT
[illegible]28	NOME IGNORADO RUA CE BOTELHO LEITE. S.N, ** - SÃO BENEDITO 01.02.026.0059.000	2100007893 IPTU 2022	21140724 2203 -	31/12/2022 28/10/2022	41,58 0,00	0,00 0,00 41,58	INSCRITA SGT
2129	NOME IGNORADO RUA CE BOTELHO LEITE. S.N, ** - SÃO BENEDITO 01.02.023.0068.000	2100007894 IPTU 2022	21142716 2151 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,84 0,00	0,00 0,00 11,84	INSCRITA SGT
2130	NOME IGNORADO RUA CE BOTELHO LEITE. S.N, ** - SÃO BENEDITO 01.02.023.0024.000	2100007895 IPTU 2022	21142710 2149 -	31/12/2022 28/10/2022	76,35 0,00	0,00 0,00 76,35	INSCRITA SGT
2131	NOME IGNORADO RUA CEL XAVIER. 01, ** - ALTO DA CRUZ 01.02.001.0423.000	2100007896 IPTU 2022	21145249 1166 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,70 0,00	0,00 0,00 11,70	INSCRITA SGT
2132	NOME IGNORADO RUA CE BOTELHO LEITE. S.N, ** - SÃO BENEDITO 01.02.001.0418.000	2100007897 IPTU 2022	21145221 1165 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,00 0,00	0,00 0,00 21,00	INSCRITA SGT
2133	NOME IGNORADO RUA CE BOTELHO LEITE. S.N, ** - SÃO BENEDITO 01.01.043.0174.000	2100007898 IPTU 2022	21145005 1004 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,93 0,00	0,00 0,00 8,93	INSCRITA SGT
2134	NIVALDO TAVARES DE SOUZA RUA CEL. MIGUEL RODRIGUES, 132, ** - SAO BENEDI 01.07.003.0068.001	2100007899 IPTU 2022	21142619 3961 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	29,67 0,00	0,00 0,00 29,67	INSCRITA SGT
2135	NOME IGNORADO RUA CE BOTELHO LEITE. S.N, ** - SÃO BENEDITO 01.02.023.0072.000	2100007900 IPTU 2022	21142694 2152 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,95 0,00	0,00 0,00 8,95	INSCRITA SGT
2136	NOME IGNORADO RUA CE BOTELHO LEITE. S.N, ** - SÃO BENEDITO 01.03.018.0278.000	2100007901 IPTU 2022	21144684 3054 -	31/12/2022 28/10/2022	32,81 0,00	0,00 0,00 32,81	INSCRITA SGT
[illegible]37	NATALIA GONÇALVES TORQUATO RUA CEL XAVIER,, ** - CENTRO 01.01.031.0107.001	2100007902 IPTU 2022	21142851 716 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,29 0,00	0,00 0,00 22,29	INSCRITA SGT
2138	NAME IGNORADO (RAIMUNDO) RUA SEBASTIÃO ALVES. 26, ** - CENTRO 01.04.002.0070.001	2100007903 IPTU 2022	21145589 3091 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	28,61 0,00	0,00 0,00 28,61	INSCRITA SGT
2139	MILTON SOUZA RUA PADRE CICERO, 135, ** - ARAÇA 01.02.011.0064.001	2100007904 IPTU 2022	21145561 1776 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	27,13 0,00	0,00 0,00 27,13	INSCRITA SGT
2140	MILTON SOUZA RUA PADRE CICERO, 135, ** - ARAÇA 01.02.011.0086.001	2100007905 IPTU 2022	21145569 1777 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	7,14 0,00	0,00 0,00 7,14	INSCRITA SGT
2141	MILTON SOUZA RUA PADRE CICERO, 135, ** - ARAÇA 01.03.010.0342.001	2100007906 IPTU 2022	21143042 2781 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,44 0,00	0,00 0,00 19,44	INSCRITA SGT
2142	MILTON SOUZA RUA PADRE CICERO, 135, ** - ARAÇA 01.03.010.0364.001	2100007907 IPTU 2022	21142633 2784 -	31/12/2022 28/10/2022	83,24 0,00	0,00 0,00 83,24	INSCRITA SGT
2143	MOACIR BEZERRA LEITE GUEDES MARTINS. 438, ** - RECREIO 01.02.004.0196.001	2100007908 IPTU 2022	21142639 1442 -	31/12/2022 28/10/2022	30,75 0,00	0,00 0,00 30,75	INSCRITA SGT
2144	MOACIR FERNANDES RUA AFONSO LEITE, 71, ** 01.02.003.0235.001	2100007909 IPTU 2022	21142170 1381 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,13 0,00	0,00 0,00 13,13	INSCRITA SGT
2145	MOACIR JOSE DE OLIVEIRA RUA VIRGILIO TAVORA, 10, ** - SAO BENEDITO 01.03.003.0235.001	2100007910 IPTU 2022	21144176 2581 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,14 0,00	0,00 0,00 13,14	INSCRITA SGT
2146	MOACIR LEITE ., ** 01.02.001.0682.001	2100007911 IPTU 2022	21143246 1213 -	31/12/2022 28/10/2022	51,58 0,00	0,00 0,00 51,58	INSCRITA SGT
2147	MOACIR LEITE ., ** 01.02.001.0697.001	2100007912 IPTU 2022	21143302 1216 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,16 0,00	0,00 0,00 20,16	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
2148	MOACIR PEREIRA .,** 01.02.001.0492.001	2100007913 IPTU 2022	21143631 1177 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,73 0,00	0,00 0,00 9,73	INSCRITA SGT
2149	MOACIR TAVARES DE LUNA RUA CORONEL XAVIER, 213, ** - CENTRO 01.02.002.0222.001	2100007914 IPTU 2022	21143946 1324 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,89 0,00	0,00 0,00 12,89	INSCRITA SGT
2150	MOACIR TAVARES DE LUNA RUA CORONEL XAVIER, 213, ** - CENTRO 01.02.003.0196.000	2100007915 IPTU 2022	21141964 1375 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	29,72 0,00	0,00 0,00 29,72	INSCRITA SGT
2151	MOACIR TAVARES DE LUNA RUA CORONEL XAVIER, 213, ** - CENTRO 01.07.012.0120.000	2100007916 IPTU 2022	21144986 4194 -	31/12/2022 28/10/2022	36,52 0,00	0,00 0,00 36,52	INSCRITA SGT
2152	MOISES FERREIRA DA SILVA RUA JOAQUIM DA ROCHA, 449, ** - PIRAJÁ 01.07.010.0035.000	2100007917 IPTU 2022	21141827 4871 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,31 0,00	0,00 0,00 12,31	INSCRITA SGT
2153	MOISES FERREIRA DA SILVA RUA JOAQUIM DA ROCHA, 449, ** - PIRAJÁ 01.07.001.0475.000	2100007918 IPTU 2022	21144385 4872 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,19 0,00	0,00 0,00 9,19	INSCRITA SGT
2154	MOISES JOÃO DA SILVA RUA MARIA JOSE DOS SANTOS, 48, ** - SAO BENEDIT 01.07.011.0086.000	2100007919 IPTU 2022	21141541 4154 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	25,34 0,00	0,00 0,00 25,34	INSCRITA SGT
55	MOISES LUIZ TAVARES NETO RUA CEL.XAVIER, 78, ** - CENTRO 01.01.032.0030.001	2100007920 IPTU 2022	21143072 739 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,24 0,00	0,00 0,00 22,24	INSCRITA SGT
2156	NAILZA MARIA GONÇALVES RUA CANDIDO RIBEIRO NETO, 83, ** - SAO BENEDITO 01.07.008.0022.001	2100007921 IPTU 2022	21140762 4054 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,32 0,00	0,00 0,00 20,32	INSCRITA SGT
2157	NADIR ALVES BATISTA RUA CANDIDO RIBEIRO NETO, 45, ** - SÃO BENEDITO 01.05.006.0140.001	2100007922 IPTU 2022	21140785 3522 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,49 0,00	0,00 0,00 21,49	INSCRITA SGT
2158	NADA CONSTA , ** - VILA PAULO GONÇALVES 01.08.006.0348.001	2100007923 IPTU 2022	21143659 4366 -	31/12/2022 28/10/2022	524,05 0,00	0,00 0,00 524,05	INSCRITA SGT
2159	NADA CONSTA , ** 01.01.006.0083.001	2100007924 IPTU 2022	21142795 148 -	31/12/2022 28/10/2022	44,77 0,00	0,00 0,00 44,77	INSCRITA SGT
2160	N ., ** 01.05.002.0053.001	2100007925 IPTU 2022	21143955 3300 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,85 0,00	0,00 0,00 22,85	INSCRITA SGT
2161	N , ** 01.02.023.0046.001	2100007926 IPTU 2022	21142718 2150 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,75 0,00	0,00 0,00 13,75	INSCRITA SGT
2162	NARCELIA LEITE TORQUATO BEZERRA RUA CASSIANO DE OLIVEIRA FILHO, 144 - VILA PAUL 01.09.001.0149.000	2100007927 IPTU 2022	21142516 4535 -	31/12/2022 28/10/2022	33,69 0,00	0,00 0,00 33,69	INSCRITA SGT
2163	N , ** 01.02.007.0005.000	2100007928 IPTU 2022	21142738 1480 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,19 0,00	0,00 0,00 18,19	INSCRITA SGT
64	N ., ** 01.01.027.0121.000	2100007929 IPTU 2022	21142393 650 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,17 0,00	0,00 0,00 13,17	INSCRITA SGT
2165	n , ** 01.03.001.0123.001	2100007930 IPTU 2022	21143753 2507 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	4,13 0,00	0,00 0,00 4,13	INSCRITA SGT
2166	n , ** 01.03.001.0118.001	2100007931 IPTU 2022	21143811 2505 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	7,02 0,00	0,00 0,00 7,02	INSCRITA SGT
2167	n , ** 01.03.001.0114.001	2100007932 IPTU 2022	21143909 2504 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,50 0,00	0,00 0,00 8,50	INSCRITA SGT
2168	n , ** 01.03.001.0110.001	2100007933 IPTU 2022	21143902 2503 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,38 0,00	0,00 0,00 13,38	INSCRITA SGT
2169	MOREIRA MACÊDO RUA BOA VISTA, 04, ** - CENTRO 01.01.026.0152.001	2100007934 IPTU 2022	21142229 634 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,44 0,00	0,00 0,00 16,44	INSCRITA SGT
2170	N ., ** 01.02.002.0053.001	2100007935 IPTU 2022	21144226 1270 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,84 0,00	0,00 0,00 22,84	INSCRITA SGT
2171	PAULO FRANÇA RUA DO POÇO, 62, ** - ARAÇÁ 01.02.016.0115.001	2100007936 IPTU 2022	21144053 1966 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,12 0,00	0,00 0,00 11,12	INSCRITA SGT
2172	NOME IGNORADO RUA CEL XAVIER, 01, ** - ALTO DA CRUZ 01.04.005.0136.001	2100007937 IPTU 2022	21145197 3142 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,47 0,00	0,00 0,00 14,47	INSCRITA SGT
2173	NOME IGNORADO RUA CE BOTELHO LEITE, S.N, ** - SÃO BENEDITO 01.05.005.0714.000	2100007938 IPTU 2022	21142799 3450 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,59 0,00	0,00 0,00 20,59	INSCRITA SGT
2174	OSMAR PIO FILHO RUA CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO, 379, ** - RECREI 01.03.012.0225.000	2100007939 IPTU 2022	21140873 2881 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,92 0,00	0,00 0,00 8,92	INSCRITA SGT

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA - CE

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO N.º 01/2022 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
2175	OSMAR PIO FILHO RUA CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO. 379, ** - RECREI 01.03.013.0001.000	2100007940 IPTU 2022	21140907 2883 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,75 0,00	0,00 0,00 11,75	INSCRITA SGT
2176	OSMAR PIO FILHO RUA CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO. 379, ** - RECREI 01.03.013.0056.001	2100007941 IPTU 2022	21140910 2886 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	29,58 0,00	0,00 0,00 29,58	INSCRITA SGT
2177	OSMAR PIO FILHO RUA CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO. 379, ** - RECREI 01.03.013.0103.001	2100007942 IPTU 2022	21140815 2889 -	31/12/2022 28/10/2022	30,11 0,00	0,00 0,00 30,11	INSCRITA SGT
2178	OSMAR PIO FILHO RUA CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO. 379, ** - RECREI 01.03.013.0118.001	2100007943 IPTU 2022	21140791 2891 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,98 0,00	0,00 0,00 17,98	INSCRITA SGT
2179	OSMAR PIO FILHO RUA CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO. 379, ** - RECREI 01.03.013.0123.001	2100007944 IPTU 2022	21140807 2892 -	31/12/2022 28/10/2022	31,15 0,00	0,00 0,00 31,15	INSCRITA SGT
2180	OSMAR PIO FILHO RUA CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO. 379, ** - RECREI 01.03.022.0011.000	2100007945 IPTU 2022	21145222 4988 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,00 0,00	0,00 0,00 17,00	INSCRITA SGT
2181	OTAVIO DUARTE FREIRE AVN SANTOS DUMONT, 10, ** - CENTRO 01.01.028.0021.001	2100007946 IPTU 2022	21142132 660 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	28,70 0,00	0,00 0,00 28,70	INSCRITA SGT
[illegible]82	OTAVIO FREIRE VIL FREIRE. S.N, ** - VILA FREIRE 01.09.003.0040.001	2100007947 IPTU 2022	21142443 4546 -	31/12/2022 28/10/2022	112,15 0,00	0,00 0,00 112,15	INSCRITA SGT
2183	OTAVIO JOSE DE AZEVEDO RUA SDO., ** - ARAÇA 01.02.037.0175.000	2100007948 IPTU 2022	21145269 2459 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,21 0,00	0,00 0,00 20,21	INSCRITA SGT
2184	OZELHA FREIRE DE SOUZA PEREIRE CON HABITAT. 244, ** - SÃO BENEDITO 01.05.010.0221.001	2100007949 IPTU 2022	21145018 3662 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,20 0,00	0,00 0,00 20,20	INSCRITA SGT
2185	OZENELIA SIMÕES DE LIMA RUA RAIMUNDO FERREIRA. 229, ** - ARAÇA 01.02.018.0016.000	2100007950 IPTU 2022	21142318 1978 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,69 0,00	0,00 0,00 18,69	INSCRITA SGT
2186	OZILENE MARIA FREIRE DE OLIVEIRA RUA JOÃO JOAQUIM DOS SANTOS. 522, ** - SÃO BENE 01.05.006.0404.001	2100007951 IPTU 2022	21140864 3552 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	25,00 0,00	0,00 0,00 25,00	INSCRITA SGT
2187	PATRÍCIA DE MELO ARAÚJO RUA CÂNDIDO RIBEIRO NETO. 437, ** - SÃO BENEDIT 01.05.005.1041.000	2100007952 IPTU 2022	21140988 3489 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,60 0,00	0,00 0,00 18,60	INSCRITA SGT
2188	PAULA DE LAVOR SARAIVA RUA SÃO FRANCISCO, 64 - ARAÇA 01.02.009.0062.000	2100007953 IPTU 2022	21144712 1671 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,53 0,00	0,00 0,00 17,53	INSCRITA SGT
2189	PAULO RUA HELIO CABRAL. 05, ** - ARAÇÁ 01.02.028.0007.000	2100007954 IPTU 2022	21140845 2239 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,05 0,00	0,00 0,00 12,05	INSCRITA SGT
2190	PAULO ANTONIO DE FRANÇA ., ** 01.02.001.0069.001	2100007955 IPTU 2022	21145419 1087 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,69 0,00	0,00 0,00 17,69	INSCRITA SGT
[illegible]191	PAULO FRANÇA RUA DO POÇO. 62, ** - ARAÇÁ 01.02.001.0664.001	2100007956 IPTU 2022	21143683 1208 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,37 0,00	0,00 0,00 8,37	INSCRITA SGT
2192	PAULO FRANÇA RUA DO POÇO. 62, ** - ARAÇÁ 01.02.001.0496.001	2100007957 IPTU 2022	21143598 1178 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,66 0,00	0,00 0,00 12,66	INSCRITA SGT
2193	PAULO FRANÇA RUA DO POÇO. 62, ** - ARAÇÁ 01.02.001.0385.001	2100007958 IPTU 2022	21145259 1160 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,24 0,00	0,00 0,00 8,24	INSCRITA SGT
2194	PAULO FRANÇA RUA DO POÇO. 62, ** - ARAÇÁ 01.02.001.0294.001	2100007959 IPTU 2022	21145045 1141 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,53 0,00	0,00 0,00 11,53	INSCRITA SGT
2195	PAULO DE SOUZA PINHEIRO RUA RAIMUNDO FERREIRA. 137, ** - ARAÇÁ 01.02.018.0007.001	2100007960 IPTU 2022	21143974 1976 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,54 0,00	0,00 0,00 11,54	INSCRITA SGT
2196	PAULO DANTAS NETO RAU CEL JOSÉ LEITE, 191, ** - ARAÇA 01.08.014.0223.001	2100007961 IPTU 2022	21142330 4499 -	31/12/2022 28/10/2022	31,95 0,00	0,00 0,00 31,95	INSCRITA SGT
2197	OSMAR PIO FILHO RUA CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO. 379, ** - RECREI 01.03.012.0022.000	2100007962 IPTU 2022	21140965 2836 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	26,68 0,00	0,00 0,00 26,68	INSCRITA SGT
2198	PAULO DANTAS NETO RAU CEL JOSÉ LEITE, 191, ** - ARAÇA 01.02.012.0201.001	2100007963 IPTU 2022	21143779 1842 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	6,17 0,00	0,00 0,00 6,17	INSCRITA SGT
2199	PAULO ANTONIO FRANÇA RUA PARQUE SABIÁ. 83, ** - ARAÇAR 01.02.014.0021.001	2100007964 IPTU 2022	21144207 1902 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,10 0,00	0,00 0,00 17,10	INSCRITA SGT
2200	PAULO ANTONIO DE FRANÇA ., ** 01.03.005.0042.001	2100007965 IPTU 2022	21144121 2599 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	26,31 0,00	0,00 0,00 26,31	INSCRITA SGT
2201	PAULO ANTONIO DE FRANÇA ., ** 01.02.019.0060.001	2100007966 IPTU 2022	21142003 2042 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,01 0,00	0,00 0,00 12,01	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
2202	PAULO ANTONIO DE FRANÇA .,** 01.02.012.0222.001	2100007967 IPTU 2022	21143763 1845 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,36 0,00	0,00 0,00 14,36	INSCRITA SGT
2203	PAULO ANTONIO DE FRANÇA .,** 01.02.012.0059.001	2100007968 IPTU 2022	21145304 1810 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,09 0,00	0,00 0,00 15,09	INSCRITA SGT
2204	PAULO ANTONIO DE FRANÇA .,** 01.02.001.0282.001	2100007969 IPTU 2022	21145161 1138 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,47 0,00	0,00 0,00 14,47	INSCRITA SGT
2205	PAULO AYSLEN NASCIMENTO DE MACEDO AV ANTONIO RICARDO, 22, ** - CENTRO 01.01.005.0030.001	2100007970 IPTU 2022	21142861 99 -	31/12/2022 28/10/2022	48,44 0,00	0,00 0,00 48,44	INSCRITA SGT
2206	NOME IGNORADO RUA CE BOTELHO LEITE. S.N, ** - SÃO BENEDITO 01.05.001.0587.001	2100007971 IPTU 2022	21143818 3280 -	31/12/2022 28/10/2022	153,39 0,00	0,00 0,00 153,39	INSCRITA SGT
2207	OSMAR PIO FILHO RUA CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO. 379, ** - RECREI 01.03.012.0017.001	2100007972 IPTU 2022	21140980 2835 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	27,53 0,00	0,00 0,00 27,53	INSCRITA SGT
2208	OSMAR PIO FILHO RUA CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO. 379, ** - RECREI 01.03.012.0009.000	2100007973 IPTU 2022	21141088 2830 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,53 0,00	0,00 0,00 21,53	INSCRITA SGT
[illegible]09	NOME IGNORADO RUA CE BOTELHO LEITE. S.N, ** - SÃO BENEDITO 01.05.005.0802.000	2100007974 IPTU 2022	21142813 3457 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,23 0,00	0,00 0,00 15,23	INSCRITA SGT
2210	NOME IGNORADO RUA CE BOTELHO LEITE. S.N, ** - SÃO BENEDITO 01.09.005.0194.000	2100007975 IPTU 2022	21143078 4628 -	31/12/2022 28/10/2022	32,51 0,00	0,00 0,00 32,51	INSCRITA SGT
2211	NOME IGNORADO RUA CE BOTELHO LEITE. S.N, ** - SÃO BENEDITO 01.09.005.0199.000	2100007976 IPTU 2022	21143045 4629 -	31/12/2022 28/10/2022	32,51 0,00	0,00 0,00 32,51	INSCRITA SGT
2212	NOME IGNORADO (CHIQUINHO) RUA BOA VISTA. 55, ** - CENTRO 01.04.002.0139.001	2100007977 IPTU 2022	21145626 3096 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	23,42 0,00	0,00 0,00 23,42	INSCRITA SGT
2213	NOME IGNORADO (EMILIO) RUA CANDIDO R NETO. 642, ** - SÃO BENEDITO 01.05.005.0976.000	2100007978 IPTU 2022	21141089 3475 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,12 0,00	0,00 0,00 17,12	INSCRITA SGT
2214	NOME IGNORADO(FRANCISCO) TRV LETICIA TAVEIRA. S.N, ** - ARAÇA 01.02.014.0098.001	2100007979 IPTU 2022	21144106 1908 -	31/12/2022 28/10/2022	148,42 0,00	0,00 0,00 148,42	INSCRITA SGT
2215	NOME IGNORADO(JOÃO) RUA SEBASTIÃO ALVES. S.N, ** - SÃO BENEDITO 01.05.001.0294.001	2100007980 IPTU 2022	21143901 3277 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	7,22 0,00	0,00 0,00 7,22	INSCRITA SGT
2216	NOME IGNORADO(JOÃO) RUA SEBASTIÃO ALVES. S.N, ** - SÃO BENEDITO 01.05.001.0304.001	2100007981 IPTU 2022	21143908 3278 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,88 0,00	0,00 0,00 17,88	INSCRITA SGT
2217	NOME IGNORADO (LUCIANO) RUA GENERAL TIBUCIO. 155, ** - CENTRO 01.01.016.0210.000	2100007982 IPTU 2022	21144185 544 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	7,44 0,00	0,00 0,00 7,44	INSCRITA SGT
[illegible]218	NOME IGNORADO (RAFAEL) RUA VICENTE TAVARES SIMOES. S.N, ** - VILA PAUL 01.08.011.0296.001	2100007983 IPTU 2022	21143910 4467 -	31/12/2022 28/10/2022	91,51 0,00	0,00 0,00 91,51	INSCRITA SGT
2219	NOME IGNORADO (VICENTE) VL VILA FREIRE. S.N, ** - VILA FREIRE 01.09.005.0184.000	2100007984 IPTU 2022	21143062 4626 -	31/12/2022 28/10/2022	120,40 0,00	0,00 0,00 120,40	INSCRITA SGT
2220	NOME IGNORADO (ZÉ DE CÂNDINHA) RUA AFONSO LEITE. 108, ** - RECREIO 01.03.005.0170.001	2100007985 IPTU 2022	21144317 2604 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,60 0,00	0,00 0,00 10,60	INSCRITA SGT
2221	NOME NÃO ENCONTRADO VICENTE TAVARES SIMÕES. SN, ** - VILA PAULO GO 01.08.014.0023.000	2100007986 IPTU 2022	21144056 4483 -	31/12/2022 28/10/2022	35,31 0,00	0,00 0,00 35,31	INSCRITA SGT
2222	NOME NÃO ENCONTRADO (CICERO DE ENOQUE) LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS. 05, ** - RECREIO 01.03.003.0018.001	2100007987 IPTU 2022	21144286 2517 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	6,26 0,00	0,00 0,00 6,26	INSCRITA SGT
2223	NOME NÃO ENCONTRADO (ZULEIDE) RUA GUEDES MARTINS. 40, ** - RECREIO 01.03.003.0037.001	2100007988 IPTU 2022	21143881 2525 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,96 0,00	0,00 0,00 13,96	INSCRITA SGT
2224	NYERDSON GONCALVES DE ALMEIDA RUA ANTONIO MARCOS DE AQUINO,, ** - VILA PAUL 01.01.001.0015.001	2100007989 IPTU 2022	21142596 4644 -	31/12/2022 28/10/2022	45,70 0,00	0,00 0,00 45,70	INSCRITA SGT
2225	ODETE PINHEIRO RODRIGUES RUA JOSE DOS SANTOS, SN, ** - CENTRO 01.01.043.0375.001	2100007990 IPTU 2022	21143718 1033 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,07 0,00	0,00 0,00 14,07	INSCRITA SGT
2226	OSMAR PIO FILHO RUA CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO. 379, ** - RECREI 01.03.012.0005.000	2100007991 IPTU 2022	21141036 2828 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	25,66 0,00	0,00 0,00 25,66	INSCRITA SGT
2227	OSMAR PIO FILHO RUA CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO. 379, ** - RECREI 01.02.026.0085.001	2100007992 IPTU 2022	21140767 2208 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,95 0,00	0,00 0,00 15,95	INSCRITA SGT
2228	OSCAR DUARTE FREIRE RUA BOA VISTA. 260, ** - CENTRO 01.01.027.0131.002	2100007993 IPTU 2022	21142392 652 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,59 0,00	0,00 0,00 10,59	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
2229	OSCAR DUARTE FREIRE RUA BOA VISTA. 260, ** - CENTRO 01.01.027.0126.001	2100007994 IPTU 2022	21142409 651 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,46 0,00	0,00 0,00 14,46	INSCRITA SGT
2230	OSASCO DE SOUZA GONÇALVES RUA CICERO JOSE DO NASCIMENTO. S.N, ** - ARAÇA 01.02.014.0143.001	2100007995 IPTU 2022	21144127 1914 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,49 0,00	0,00 0,00 14,49	INSCRITA SGT
2231	ORLANDO FREIRE DE AMARAL VILA FREIRE. 326, ** - VILA FREIRE 01.09.003.0099.001	2100007996 IPTU 2022	21142016 4557 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,66 0,00	0,00 0,00 21,66	INSCRITA SGT
2232	OSMAR PIO FILHO RUA CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO. 379, ** - RECREI 01.03.012.0013.000	2100007997 IPTU 2022	21141067 2832 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,65 0,00	0,00 0,00 19,65	INSCRITA SGT
2233	OLINDINA ALTINA DA SILVA RUA JOAO JOAQUIM DOS SANTOS, 527, ** - CENTRO 01.07.002.0316.001	2100007998 IPTU 2022	21142975 3926 -	31/12/2022 28/10/2022	31,53 0,00	0,00 0,00 31,53	INSCRITA SGT
2234	OLAVIA ALVES DE OLIVEIRA TRV GENERAL TIBURCIO, 42, ** - CENTRO 01.01.012.0177.001	2100007999 IPTU 2022	21145121 412 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,48 0,00	0,00 0,00 14,48	INSCRITA SGT
2235	OLAVIA ALVES DE OLIVEIRA TRV GENERAL TIBURCIO, 42, ** - CENTRO 01.01.012.0083.001	2100008000 IPTU 2022	21145596 392 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,07 0,00	0,00 0,00 18,07	INSCRITA SGT
36	OLAVIA ALVES DE OLIVEIRA TRV GENERAL TIBURCIO, 42, ** - CENTRO 01.01.011.0040.001	2100008001 IPTU 2022	21145434 374 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,62 0,00	0,00 0,00 19,62	INSCRITA SGT
2237	ODILON SEVERINO DA SILVA RUA GUEDES MARTINS. 260, ** - RECREIO 01.02.004.0206.001	2100008002 IPTU 2022	21142615 1444 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,91 0,00	0,00 0,00 19,91	INSCRITA SGT
2238	ODILIO SOARES DE LIMA RUA CEL. MIGUEL RODRIGUES, 101, ** - SAO BENEDI 01.07.001.0044.001	2100008003 IPTU 2022	21145198 3792 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,25 0,00	0,00 0,00 20,25	INSCRITA SGT
2239	ODILIO ANDRE AVELINO RUA GUEDES MARTINS, 20 - ARAÇÁ 01.02.002.0085.001	2100008004 IPTU 2022	21144379 1277 -	31/12/2022 28/10/2022	36,56 0,00	0,00 0,00 36,56	INSCRITA SGT
2240	OLAVO LEITE DE MACÊDO AVN ANTONIO RICARDO. 39, ** - CENTRO 01.01.008.0344.001	2100008005 IPTU 2022	21141145 207 -	31/12/2022 28/10/2022	95,60 0,00	0,00 0,00 95,60	INSCRITA SGT
2241	JOSÉ BATISTA FILHO RUA SÃO FRANCISCO. 09, ** - ARAÇA 01.02.008.0335.000	2100008006 IPTU 2022	21141435 1651 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,46 0,00	0,00 0,00 21,46	INSCRITA SGT
2242	JOSE VALDIR DA SILVA SITIO PAVÃO, ** - ZONA RURAL 01.05.012.0011.000	2100008007 IPTU 2022	21144641 4979 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	29,75 0,00	0,00 0,00 29,75	INSCRITA SGT
2243	JOSE AUDIZIO FERNANDES RUA DALTO FILHO, 156, ** - ARAÇA 01.03.003.0025.001	2100008008 IPTU 2022	21143764 2521 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	4,19 0,00	0,00 0,00 4,19	INSCRITA SGT
2244	EDILMA MARTINS DE BRITO RUA CANDIDO R NETO. 390, ** - SÃO BENEDITO 01.05.005.0856.000	2100008009 IPTU 2022	21141053 3470 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,54 0,00	0,00 0,00 20,54	INSCRITA SGT
45	EDILMA TELMA MACEDO LEITE DIOGENES AV. JOAO JOAQUIM DOS SANTOS, 244, ** - SAO BENE 01.05.005.0380.000	2100008010 IPTU 2022	21142113 3385 -	31/12/2022 28/10/2022	132,53 0,00	0,00 0,00 132,53	INSCRITA SGT
2246	JOSE BALTAZAR SOUZA RUA A. 104, ** - SAO BENDITO 01.07.013.0110.000	2100008011 IPTU 2022	21144528 4212 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	28,63 0,00	0,00 0,00 28,63	INSCRITA SGT
2247	EDILSON SERAFIM RUA RAIMUNDO FERREIRA. 292, ** - ARAÇÁ 01.02.026.0074.001	2100008012 IPTU 2022	21140783 2206 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,06 0,00	0,00 0,00 12,06	INSCRITA SGT
2248	EDILSON TAVARES RUA SÃO VICENTE. 87, ** - CENTRO 01.01.006.0030.001	2100008013 IPTU 2022	21142660 136 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	25,96 0,00	0,00 0,00 25,96	INSCRITA SGT
2249	EDILSON TAVARES DA CRUZ TRAVESSA MONSENHOR VICENTE PINTO. SN, ** - CE 01.01.006.0053.001	2100008014 IPTU 2022	21142533 140 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	1,29 0,00	0,00 0,00 1,29	INSCRITA SGT
2250	EDILSON TAVARES DA CRUZ RUA SAO VICENTE, 25, ** - CENTRO 01.01.023.0048.001	2100008015 IPTU 2022	21143820 591 -	31/12/2022 28/10/2022	53,04 0,00	0,00 0,00 53,04	INSCRITA SGT
2251	EDILSON TAVARES DA CRUZ TRAVESSA MONSENHOR VICENTE PINTO. SN, ** - CE 01.01.025.0041.001	2100008016 IPTU 2022	21144031 601 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,44 0,00	0,00 0,00 15,44	INSCRITA SGT
2252	EDILSON TAVARES DA CRUZ RUA SAO VICENTE, 25, ** - CENTRO 01.01.041.0111.001	2100008017 IPTU 2022	21141475 937 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,23 0,00	0,00 0,00 16,23	INSCRITA SGT
2253	EDILSON TAVARES DA CRUZ RUA SAO VICENTE, 25, ** - CENTRO 01.01.041.0114.001	2100008018 IPTU 2022	21141464 938 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,80 0,00	0,00 0,00 8,80	INSCRITA SGT
2254	EDILSON TAVARES DA CRUZ RUA SAO VICENTE, 25, ** - CENTRO 01.01.041.0117.001	2100008019 IPTU 2022	21141472 939 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	4,71 0,00	0,00 0,00 4,71	INSCRITA SGT
2255	EDILSON TAVARES DA CRUZ RUA SAO VICENTE, 25, ** - CENTRO 01.01.041.0137.001	2100008020 IPTU 2022	21144808 940 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,18 0,00	0,00 0,00 19,18	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
2256	EDILSON TAVARES DA CRUZ RUA SAO VICENTE, 25, ** - CENTRO 01.01.041.0144.002	2100008021 IPTU 2022	21144804 942 -	31/12/2022 28/10/2022	30,34 0,00	0,00 0,00 30,34	INSCRITA SGT
2257	EDILSON TAVARES DA CRUZ TRAVESSA MONSENHOR VICENTE PINTO. SN, ** - CE 01.03.009.0034.000	2100008022 IPTU 2022	21143934 2655 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,74 0,00	0,00 0,00 19,74	INSCRITA SGT
2258	EDILEUZA TEODOSIO BANDEIRA RUA CANDIDO RIBEIRO NETO, 383, ** - SAO BENEDIT 01.05.006.0220.001	2100008023 IPTU 2022	21140896 3536 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	24,76 0,00	0,00 0,00 24,76	INSCRITA SGT
2259	EDILSON TAVARES DA CRUZ TRAVESSA MONSENHOR VICENTE PINTO. SN, ** - CE 01.03.009.0042.000	2100008024 IPTU 2022	21143963 2657 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,73 0,00	0,00 0,00 18,73	INSCRITA SGT
2260	EDILSON TAVARES DA CRUZ TRAVESSA MONSENHOR VICENTE PINTO. SN, ** - CE 01.03.009.0060.000	2100008025 IPTU 2022	21143999 2659 -	31/12/2022 28/10/2022	60,42 0,00	0,00 0,00 60,42	INSCRITA SGT
2261	EDILSON TAVARES DA CRUZ TRAVESSA MONSENHOR VICENTE PINTO. SN, ** - CE 01.03.009.0111.000	2100008026 IPTU 2022	21142365 2669 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,32 0,00	0,00 0,00 22,32	INSCRITA SGT
2262	EDILSON TAVARES DA CRUZ RUA SAO VICENTE, 25, ** - CENTRO 01.05.002.0058.001	2100008027 IPTU 2022	21143960 3301 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	24,77 0,00	0,00 0,00 24,77	INSCRITA SGT
2263	EDILSON TAVARES DA CRUZ RUA SAO VICENTE, 25, ** - CENTRO 01.08.007.0223.000	2100008028 IPTU 2022	21143199 4391 -	31/12/2022 28/10/2022	33,11 0,00	0,00 0,00 33,11	INSCRITA SGT
2264	EDIMILSON MONTEIRO DOS SANTOS RUA SEBASTIÃO ALVES. S.N, ** - CENTRO 01.04.001.0111.001	2100008029 IPTU 2022	21145374 3079 -	31/12/2022 28/10/2022	56,56 0,00	0,00 0,00 56,56	INSCRITA SGT
2265	EDINALDO SOARES PEREIRA RUA VEREADOR VINOR LEITE., ** - ARAÇÁ 01.02.036.0005.001	2100008030 IPTU 2022	21144619 2392 -	31/12/2022 28/10/2022	39,00 0,00	0,00 0,00 39,00	INSCRITA SGT
2266	EDITE DE SOUZA LIMA RUA SAO VICENTE, ** - CENTRO 01.01.023.0028.001	2100008031 IPTU 2022	21143904 587 -	31/12/2022 28/10/2022	46,48 0,00	0,00 0,00 46,48	INSCRITA SGT
2267	EDITE DE SOUZA LIMA RUA SAO VICENTE, ** - CENTRO 01.01.023.0066.001	2100008032 IPTU 2022	21143807 594 -	31/12/2022 28/10/2022	30,35 0,00	0,00 0,00 30,35	INSCRITA SGT
2268	EDITE MAURA ANDRÉ RUA SANTA MARIA. 185, ** - CENTRO 01.01.010.0058.001	2100008033 IPTU 2022	21140698 224 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,20 0,00	0,00 0,00 15,20	INSCRITA SGT
2269	EDITE TAVARES LEITE RUA DR GUEDES MARTINS. 19, ** - ARAÇÁ 01.02.035.0052.000	2100008034 IPTU 2022	21144580 2387 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,42 0,00	0,00 0,00 13,42	INSCRITA SGT
2270	EDIVAL DE SOUSA GOMES SIT MINADOR,, ** - ZONA RURAL 01.04.009.0136.000	2100008035 IPTU 2022	21140689 4732 -	31/12/2022 28/10/2022	36,80 0,00	0,00 0,00 36,80	INSCRITA SGT
2271	EDIVAN ALVES DE LIMA RUA ERLANIO LEITE CRUZ,, ** - ARAÇA 01.02.023.0122.001	2100008036 IPTU 2022	21142748 2154 -	31/12/2022 28/10/2022	35,88 0,00	0,00 0,00 35,88	INSCRITA SGT
2272	EDIVANIA TORQUATO GONÇALVES RUA CEL. XAVIER, 32, ** - CENTRO 01.01.036.0023.000	2100008037 IPTU 2022	21140796 851 -	31/12/2022 28/10/2022	70,44 0,00	0,00 0,00 70,44	INSCRITA SGT
2273	EDMILSON ANDRE ., ** 01.02.001.0094.001	2100008038 IPTU 2022	21145363 1095 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	7,30 0,00	0,00 0,00 7,30	INSCRITA SGT
2274	EDILSON TAVARES DA CRUZ TRAVESSA MONSENHOR VICENTE PINTO, SN, ** - CE 01.03.009.0047.000	2100008039 IPTU 2022	21143991 2658 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,68 0,00	0,00 0,00 20,68	INSCRITA SGT
2275	EDILBERTO JOSE DE OLIVEIRA LEITE RUA SANTA MARIA. 150, ** - CENTRO 01.01.010.0007.001	2100008040 IPTU 2022	21140769 216 -	31/12/2022 28/10/2022	30,72 0,00	0,00 0,00 30,72	INSCRITA SGT
2276	EDIGAR DA ROCHA MIRANDA RUA RAIMUNDA BENICIO DE OLIVEIRA , SN - VILA P 01.08.016.0090.000	2100008041 IPTU 2022	21141655 4757 -	31/12/2022 28/10/2022	35,00 0,00	0,00 0,00 35,00	INSCRITA SGT
2277	EDIANNE FERNANDES DE MACEDO RUA BELA VISTA. 10, ** - ARAÇA 01.02.001.0028.000	2100008042 IPTU 2022	21144554 1078 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	29,85 0,00	0,00 0,00 29,85	INSCRITA SGT
2278	DAVI BRASILEIRO PINTO CEL MIGUEL RODRIGUES. 15, ** - SÃO BENEDITO 01.07.002.0024.001	2100008043 IPTU 2022	21142428 3875 -	31/12/2022 28/10/2022	33,86 0,00	0,00 0,00 33,86	INSCRITA SGT
2279	DAVID DUARTE COELHO RUA A - CASAS POPULARES, ** - SAO BENEDITO 01.07.015.0130.001	2100008044 IPTU 2022	21145440 4253 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,71 0,00	0,00 0,00 22,71	INSCRITA SGT
2280	DEISON SANTANA LEITE RUA JOSE TORQUATO. 20, ** - VILA PAULO GONÇAL 01.08.009.0273.001	2100008045 IPTU 2022	21144124 4435 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,18 0,00	0,00 0,00 17,18	INSCRITA SGT
2281	DELFINO PEREIRA LIMA RUA VICENTE VALDIVINO LEITE, 040, ** - ARACA 01.02.007.0083.001	2100008046 IPTU 2022	21141204 1506 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	23,45 0,00	0,00 0,00 23,45	INSCRITA SGT
2282	DELVINO PEREIRA LIMA RUA VICENTE VALDEVINO LEITE. S.N, ** - ARACA 01.02.007.0067.001	2100008047 IPTU 2022	21143475 1500 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	26,84 0,00	0,00 0,00 26,84	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
2283	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CEARA- DETRAN RUA 7 DE SETEMBRO,, ** - CENTRO 01.01.004.0053.001	2100008048 IPTU 2022	21142172 70 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,52 0,00	0,00 0,00 15,52	INSCRITA SGT
2284	DEUSDETE PEREIRA LIMA RUA VICENTE VALDIVINO LEITE, 54 - ARACA 01.02.007.0053.001	2100008049 IPTU 2022	21140957 1496 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,32 0,00	0,00 0,00 8,32	INSCRITA SGT
2285	DEUSDETE PEREIRA LIMA RUA VICENTE VALDIVINO LEITE, 54 - ARACA 01.02.007.0146.001	2100008050 IPTU 2022	21141108 1529 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	23,64 0,00	0,00 0,00 23,64	INSCRITA SGT
2286	DEUZIMAR ALVES DO AMARAL RUA MARIA CORAÇÃO BEZERRA, 282, ** - VILA PAUL 01.07.001.0010.001	2100008051 IPTU 2022	21145331 3784 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,75 0,00	0,00 0,00 13,75	INSCRITA SGT
2287	DEUZIMAR ALVES DO AMARAL RUA MARIA CORAÇÃO BEZERRA, 282, ** - VILA PAUL 01.08.001.0100.000	2100008052 IPTU 2022	21142452 5020 -	31/12/2022 28/10/2022	37,68 0,00	0,00 0,00 37,68	INSCRITA SGT
2288	DEVONCIO LAMBOQUE RUA DO POCO, 403, ** - ARACA 01.02.018.0210.000	2100008053 IPTU 2022	21142464 2008 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,87 0,00	0,00 0,00 16,87	INSCRITA SGT
2289	DIANA CLARA DE JESUS RUA FRANCISCO LEITE GONCALVES, 68, ** - ARACA 01.02.001.0591.001	2100008054 IPTU 2022	21143778 1196 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,90 0,00	0,00 0,00 19,90	INSCRITA SGT
[illegible]290	DIEGO APOLINARIO BENICIO RUA PAULO TAVARES DA CRUZ, 80, ** - VILA PAULO 01.08.008.0110.000	2100008055 IPTU 2022	21143387 5082 -	31/12/2022 28/10/2022	49,80 0,00	0,00 0,00 49,80	INSCRITA SGT
2291	DILZA FERNANDES MAGALHAES RUA JOSE DO SANTOS, 01, ** - CENTRO 01.01.037.0016.000	2100008056 IPTU 2022	21141676 861 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,04 0,00	0,00 0,00 12,04	INSCRITA SGT
2292	DIOCLECIA JOVENTINO MARTINS RUA A CASAS POPULARES, 80, ** - SAO BENEDITO 01.07.010.0107.000	2100008057 IPTU 2022	21141784 4124 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,42 0,00	0,00 0,00 22,42	INSCRITA SGT
2293	DIOCLECIA JOVENTINO MARTINS RUA A CASAS POPULARES, 80, ** - SAO BENEDITO 01.07.015.0076.001	2100008058 IPTU 2022	21144682 4240 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,97 0,00	0,00 0,00 17,97	INSCRITA SGT
2294	DIONES DOS SANTOS FERNANDES AV JOAO JOAQUIM DOS SANTOS, 181, ** - SAO BENE 01.07.008.0066.001	2100008059 IPTU 2022	21140680 4063 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	28,89 0,00	0,00 0,00 28,89	INSCRITA SGT
2295	EDIANE FERNANDES DE MACEDO CON HABITAT C. S.N, ** - SAO BENEDITO 01.05.012.0083.001	2100008060 IPTU 2022	21144403 3689 -	31/12/2022 28/10/2022	119,22 0,00	0,00 0,00 119,22	INSCRITA SGT
2296	EDEVAL LEITE ROLIM RUA VICENTE VALDIVINO LEITE. S.N, ** - ARAÇÁ 01.02.007.0088.000	2100008061 IPTU 2022	21141212 1507 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,50 0,00	0,00 0,00 22,50	INSCRITA SGT
2297	EDEILDA MARIA DE OLIVEIRA SILVA RUA MARIA JOSÉ DOS SANTOS, 157, ** - SAO BENEDI 01.07.012.0008.000	2100008062 IPTU 2022	21144716 4180 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,51 0,00	0,00 0,00 17,51	INSCRITA SGT
2298	DROGARIA NOSSA SENHORA DA ROSA MISTICA LTD RUA CEL. JOSE LEITE, 157, ** - ARAÇA 01.02.007.0152.000	2100008063 IPTU 2022	21141136 1530 -	31/12/2022 28/10/2022	36,16 0,00	0,00 0,00 36,16	INSCRITA SGT
[illegible]299	DONIZETE DA SILVA RUA JOÃO DE SÁ CAVALCANTE, 223, ** - CENTRO 01.01.013.0021.000	2100008064 IPTU 2022	21145289 431 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,45 0,00	0,00 0,00 16,45	INSCRITA SGT
2300	DJALMA SIT GROSSOS, SN, ** - CENTRO 01.09.003.0142.001	2100008065 IPTU 2022	21141960 4565 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	27,49 0,00	0,00 0,00 27,49	INSCRITA SGT
2301	EDMILSON SARAIVA DA CRUZ SIT BARREIRO BRANCO,, ** - ZONA RURAL 01.02.027.0062.001	2100008066 IPTU 2022	21140787 2219 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,22 0,00	0,00 0,00 17,22	INSCRITA SGT
2302	DIVANIA DANTAS RODRIGUES RUA AFONSO LEITE. 63, ** - RECREIO 01.03.003.0241.001	2100008067 IPTU 2022	21144154 2583 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,03 0,00	0,00 0,00 13,03	INSCRITA SGT
2303	DIVA DE LUNA RANGEL CRUZ RUA SAO VICENTE., ** - CENTRO 01.01.006.0047.001	2100008068 IPTU 2022	21142565 139 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	26,85 0,00	0,00 0,00 26,85	INSCRITA SGT
2304	DIVA ADELEIA DA CONCEIÇÃO RUA JOSÉ NEREU .181, ** - ARAÇA 01.03.009.0342.000	2100008069 IPTU 2022	21142429 2700 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,05 0,00	0,00 0,00 22,05	INSCRITA SGT
2305	DIONES DOS SANTOS FERNANDES ME AV JOÃO JOAQUIM DOS SANTOS, 181, ** - SÃO BENE 01.07.001.0460.001	2100008070 IPTU 2022	21144806 4813 -	31/12/2022 28/10/2022	69,86 0,00	0,00 0,00 69,86	INSCRITA SGT
2306	DIONES DOS SANTOS FERNANDES ME AV JOÃO JOAQUIM DOS SANTOS, 181, ** - SÃO BENE 01.07.001.0458.000	2100008071 IPTU 2022	21141512 4809 -	31/12/2022 28/10/2022	50,11 0,00	0,00 0,00 50,11	INSCRITA SGT
2307	DIONES DOS SANTOS FERNANDES ME AV JOÃO JOAQUIM DOS SANTOS, 181, ** - SÃO BENE 01.07.001.0460.000	2100008072 IPTU 2022	21142250 3855 -	31/12/2022 28/10/2022	185,95 0,00	0,00 0,00 185,95	INSCRITA SGT
2308	DIONES DOS SANTOS FERNANDES AV JOAO JOAQUIM DOS SANTOS, 181, ** - SAO BENE 01.07.013.0089.000	2100008073 IPTU 2022	21141470 4812 -	31/12/2022 28/10/2022	35,76 0,00	0,00 0,00 35,76	INSCRITA SGT
2309	DIVANIA DANTAS RODRIGUES RUA AFONSO LEITE. 63, ** - RECREIO 01.03.003.0238.001	2100008074 IPTU 2022	21144164 2582 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,03 0,00	0,00 0,00 13,03	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
2310	EDMIR VIEIRA DAS CHAGAS ST MALHADA FUNDA, SN, ** - ZONA RURAL 01.02.001.0021.000	2100008075 IPTU 2022	21144674 1073 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,26 0,00	0,00 0,00 11,26	INSCRITA SGT
2311	EDNALDO ALVES LIMA RUA RAIMUNDO FERREIRA. 73, ** - ARAÇA 01.02.033.0097.000	2100008076 IPTU 2022	21144516 2364 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,02 0,00	0,00 0,00 13,02	INSCRITA SGT
2312	EDNALDO LEITE ROLIM RUA CANDIDO RIBEIRO NETO. 403, ** - SÃO SEBASTI 01.05.006.0197.001	2100008077 IPTU 2022	21140711 3532 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,23 0,00	0,00 0,00 22,23	INSCRITA SGT
2313	ELIZA HELENA GONCALVES TRV ANTONIO PINTO, 114, ** - CENTRO 01.01.004.0183.002	2100008078 IPTU 2022	21141575 4746 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,39 0,00	0,00 0,00 19,39	INSCRITA SGT
2314	ELIZA MARIA LEITE ARAUJO RUA CANDIDO RIBEIRO NETO, 662, ** - SAO BENEDIT 01,05,005,0998,000	2100008079 IPTU 2022	21140974 3480 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,28 0,00	0,00 0,00 17,28	INSCRITA SGT
2315	ELIZETE ALVES DA SILVA SITIO TIPI, SN, ** - DISTRITO DE TIPI 01.02.037.0122.000	2100008080 IPTU 2022	21145092 2452 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,62 0,00	0,00 0,00 16,62	INSCRITA SGT
2316	ELIZETE ALVES DE ALBUQUERQUE RUA SARGENTE SANTANA, 168, ** - ARACA 01.03.003.0039.001	2100008081 IPTU 2022	21143886 2527 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,49 0,00	0,00 0,00 19,49	INSCRITA SGT
[illegible]317	ELIZETE DOS SANTOS RUA MIGUEL RODRIGUES, 148, ** - SÃO BENEDITO 01.07.003.0072.001	2100008082 IPTU 2022	21142647 3962 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,68 0,00	0,00 0,00 20,68	INSCRITA SGT
2318	ELOI TOME DA SILVA RUA PROJETADA. 90, ** - VILA FREIRE 01.09.004.0154.000	2100008083 IPTU 2022	21142985 4596 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,96 0,00	0,00 0,00 22,96	INSCRITA SGT
2319	ELZA BATISTA DOS SANTOS RUA SAO FRANCISCO. 215, ** - ARAÇA 01.03.007.0329.000	2100008084 IPTU 2022	21144065 2649 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,41 0,00	0,00 0,00 20,41	INSCRITA SGT
2320	EMANOEL MESSIAS DUARTE RUA PAULO VALERIO, 92, ** - ARAÇÁ 01.03.011.0119.000	2100008085 IPTU 2022	21144095 5104 -	31/12/2022 28/10/2022	39,78 0,00	0,00 0,00 39,78	INSCRITA SGT
2321	EMANUEL ZOZIMO GONÇALVES BELEM SITIO CURRALINHO, ** - ZONA RURAL 01.01.002.0015.000	2100008086 IPTU 2022	21143509 5003 -	31/12/2022 28/10/2022	37,23 0,00	0,00 0,00 37,23	INSCRITA SGT
2322	EMERCIO RIBEIRO GONÇALVES LIMA AV ANTONIO RICARDO, 05, ** - CENTRO 01.01.010.0630.000	2100008087 IPTU 2022	21144592 367 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,34 0,00	0,00 0,00 13,34	INSCRITA SGT
2323	EMERCIO RIBEIRO GONÇALVES LIMA AV ANTONIO RICARDO, 05, ** - CENTRO 01.02.001.0082.001	2100008088 IPTU 2022	21145490 1091 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,94 0,00	0,00 0,00 19,94	INSCRITA SGT
2324	EMERCIO RIBEIRO GONÇALVES LIMA AV ANTONIO RICARDO, 05, ** - CENTRO 01.02.033.0002.000	2100008089 IPTU 2022	21144833 2330 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,74 0,00	0,00 0,00 21,74	INSCRITA SGT
2325	EMERCIO RIBEIRO GONÇALVES LIMA AV ANTONIO RICARDO, 05, ** - CENTRO 01.03.011.0085.000	2100008090 IPTU 2022	21142811 2812 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	7,77 0,00	0,00 0,00 7,77	INSCRITA SGT
[illegible]426	EMIDIO MIGUEL PESSOA AVN JOAO JOAQUIM DOS SANTOS, 474, ** - SAO BEN 01.05.005.0615.000	2100008091 IPTU 2022	21142682 3435 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	25,28 0,00	0,00 0,00 25,28	INSCRITA SGT
2327	EMILIA LUCAS FERREIRA SITIO UNHA DE GATO, ** - ZONA RURAL 01.02.033.0111.000	2100008092 IPTU 2022	21141883 4770 -	31/12/2022 28/10/2022	32,06 0,00	0,00 0,00 32,06	INSCRITA SGT
2328	EMILIO TORRES RUA ROSA MISTICA, SN, ** - ARACA 01.03.015.0167.001	2100008093 IPTU 2022	21141871 2928 -	31/12/2022 28/10/2022	136,87 0,00	0,00 0,00 136,87	INSCRITA SGT
2329	EMILIO TORRES RUA ROSA MISTICA, SN, ** - ARACA 01.03.015.0203.001	2100008094 IPTU 2022	21141767 2930 -	31/12/2022 28/10/2022	136,87 0,00	0,00 0,00 136,87	INSCRITA SGT
2330	ERMINA MARIA DOS SANTOS SIT CACHOEIRA,, ** - CENTRO 01.03.010.0138.001	2100008095 IPTU 2022	21142962 2748 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	6,40 0,00	0,00 0,00 6,40	INSCRITA SGT
2331	ERISVAN DE FRANÇA BARROS RUA FRANCISCO JÁNIO GONÇALVES JUNIOR,, ** - AR 01.02.033.0075.000	2100008096 IPTU 2022	21144680 4885 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	24,12 0,00	0,00 0,00 24,12	INSCRITA SGT
2332	ERISVAN DE FRANÇA BARROS RUA FRANCISCO JÁNIO GONÇALVES JUNIOR,, ** - AR 01.03.015.0254.001	2100008097 IPTU 2022	21141342 2942 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,97 0,00	0,00 0,00 20,97	INSCRITA SGT
2333	ERINEUMA CRISS BEZERRA MACEDO RUA GAL.SAMPAIO,, ** - CENTRO 01.01.002.0012.000	2100008098 IPTU 2022	21143525 5007 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,50 0,00	0,00 0,00 13,50	INSCRITA SGT
2334	ERINEUMA CRISS BEZERRA MACEDO RUA GAL.SAMPAIO,, ** - CENTRO 01.01.015.0105.001	2100008099 IPTU 2022	21143467 524 -	31/12/2022 28/10/2022	46,50 0,00	0,00 0,00 46,50	INSCRITA SGT
2335	ERENILSON SARAIVA PEREIRA AV VINOR LEITE, SN, ** - JOSE LEITE DE FIGUEIREDO 01.08.014.0010.001	2100008100 IPTU 2022	21144028 4480 -	31/12/2022 28/10/2022	45,40 0,00	0,00 0,00 45,40	INSCRITA SGT
2336	ELIZA HELENA GONCALVES TRV ANTONIO PINTO, 114, ** - CENTRO 01.01.004.0183.001	2100008101 IPTU 2022	21142056 79 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,39 0,00	0,00 0,00 19,39	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
2337	ERASMO LEITE DE MOURA AVN JOAO JOAQUIM DOS SANTOS, 454, ** - SAO BEN 01.05.005.0588.000	2100008102 IPTU 2022	21142634 3429 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,16 0,00	0,00 0,00 18,16	INSCRITA SGT
2338	ERARDO GONÇALVES RUA GENERAL SAMPAIO, 215, ** - CENTRO 01.01.020.0131.001	2100008103 IPTU 2022	21144353 568 -	31/12/2022 28/10/2022	99,98 0,00	0,00 0,00 99,98	INSCRITA SGT
2339	ERARDO GONÇALVES RUA GENERAL SAMPAIO, 215, ** - CENTRO 01.01.020.0011.001	2100008104 IPTU 2022	21144306 562 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,46 0,00	0,00 0,00 21,46	INSCRITA SGT
2340	ENOQUE LEITE DE OLIVEIRA RUA SANTA MARIA., ** - CENTRO 01.01.002.0240.000	2100008105 IPTU 2022	21144854 39 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,67 0,00	0,00 0,00 21,67	INSCRITA SGT
2341	ENOQUE ANDRE DA SILVA RUA FREI DAMIAO., ** - ARAÇA 01.02.001.0083.001	2100008106 IPTU 2022	21145466 1092 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,18 0,00	0,00 0,00 21,18	INSCRITA SGT
2342	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS RUA BOA VISTA, 39, ** - CENTRO 01.05.005.0233.001	2100008107 IPTU 2022	21142038 3353 -	31/12/2022 28/10/2022	54,51 0,00	0,00 0,00 54,51	INSCRITA SGT
2343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS RUA BOA VISTA, 39, ** - CENTRO 01.01.015.0119.001	2100008108 IPTU 2022	21143444 526 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	25,17 0,00	0,00 0,00 25,17	INSCRITA SGT
[illegible]344	ERARDO GONÇALVES RUA GENERAL SAMPAIO, 215, ** - CENTRO 01.05.001.0142.001	2100008109 IPTU 2022	21144322 3251 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,41 0,00	0,00 0,00 20,41	INSCRITA SGT
2345	DAVI BRASILEIRO PINTO CEL MIGUEL RODRIGUES. 15, ** - SÃO BENEDITO 01.07.002.0024.000	2100008110 IPTU 2022	21144098 1261 -	31/12/2022 28/10/2022	35,94 0,00	0,00 0,00 35,94	INSCRITA SGT
2346	ELIZA CLEMENTE DA SILVA RUA GAL TIBURCIO. 54, ** - CENTRO 01.01.013.0257.000	2100008111 IPTU 2022	21143716 473 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,89 0,00	0,00 0,00 10,89	INSCRITA SGT
2347	ELISIO ANTONIO GONÇALVES RUA PADRE CICERO. 81, ** - ARAÇA 01.02.003.0029.000	2100008112 IPTU 2022	21142479 1352 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	6,39 0,00	0,00 0,00 6,39	INSCRITA SGT
2348	EDNA MARIA DAS CHAGAS SILVA PINTO RUA CANDIDO RIBEIRO NETO , 344 - SAO BENEDITO 01.07.010.0036.000	2100008113 IPTU 2022	21141873 4115 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,07 0,00	0,00 0,00 20,07	INSCRITA SGT
2349	EDNA SAMARA TAVARES RUA HABITAT C. 10, ** - SÃO BENEDITO 01.05.008.0039.001	2100008114 IPTU 2022	21141510 3619 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,74 0,00	0,00 0,00 9,74	INSCRITA SGT
2350	EDNA SANTOS RIBEIRO SILVA RUA GAL TIBURCIO. 63, ** - CENTRO 01.01.013.0197.000	2100008115 IPTU 2022	21143478 463 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,56 0,00	0,00 0,00 19,56	INSCRITA SGT
2351	EDNETE LEITE FERREIRA MOACIR TORQUATO DE MACEDO, 45, ** - VILA PAUL 01.08.014.0906.000	2100008116 IPTU 2022	21140889 4735 -	31/12/2022 28/10/2022	42,51 0,00	0,00 0,00 42,51	INSCRITA SGT
2352	EDSEU LEITE CARNEIRO SITIO FRADE, ** - ZONA RURAL 01.04.004.0059.001	2100008117 IPTU 2022	21145102 3110 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	29,47 0,00	0,00 0,00 29,47	INSCRITA SGT
[illegible]353	EDSON FEITOSA DO NASCIMENTO RUA CANDITO RIBEIRO NETO, 674, ** - SAO BENEDIT 01.05.005.1011.000	2100008118 IPTU 2022	21140960 3483 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,86 0,00	0,00 0,00 16,86	INSCRITA SGT
2354	EDSON FERREIRA DA SILVA VINOR LEITE. 29, ** - ARAÇA 01.02.022.0045.001	2100008119 IPTU 2022	21142773 2142 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,50 0,00	0,00 0,00 14,50	INSCRITA SGT
2355	EDSON FERREIRA DE SOUZA BIZIU RUA RAIMUNDO SARAIVA DE SOUZA, 11, ** - CENTR 01.01.001.0011.001	2100008120 IPTU 2022	21141543 4 -	31/12/2022 28/10/2022	43,50 0,00	0,00 0,00 43,50	INSCRITA SGT
2356	EDUARDO TORRES RUA SDO. SN, ** - SÃO BENEDITO 01.07.016.0053.000	2100008121 IPTU 2022	21143968 4295 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,02 0,00	0,00 0,00 12,02	INSCRITA SGT
2357	EDVAN CHAGAS DOS SANTOS SIT PAU BRANCO, 30, ** - ZONA RURAL 01.07.011.0118.000	2100008122 IPTU 2022	21141438 4158 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	29,89 0,00	0,00 0,00 29,89	INSCRITA SGT
2358	EDVANIA CALIXTO PINTO ST LOGRADOR, ** - ZONA RURAL 01.02.013.0105.002	2100008123 IPTU 2022	21143390 1893 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,70 0,00	0,00 0,00 14,70	INSCRITA SGT
2359	EDVANIA CALIXTO PINTO ST LOGRADOR, ** - ZONA RURAL 01.02.013.0122.001	2100008124 IPTU 2022	21143378 1894 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	6,56 0,00	0,00 0,00 6,56	INSCRITA SGT
2360	EDVANIA LAVOR DE SOUZA SILVA RUA SÃO FRANCISCO. 78, ** - ARAÇÁ 01.02.009.0093.000	2100008125 IPTU 2022	21144760 1677 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,78 0,00	0,00 0,00 21,78	INSCRITA SGT
2361	EIUSO BATISTA LIRA TARGINO SIT CRIOULAS, SN - ZONA RURAL 01.01.033.0012.000	2100008126 IPTU 2022	21142549 755 -	31/12/2022 28/10/2022	30,07 0,00	0,00 0,00 30,07	INSCRITA SGT
2362	EIUSO BATISTA LIRA TARGINO SIT CRIOULAS, SN - ZONA RURAL 01.01.033.0012.002	2100008127 IPTU 2022	21142534 756 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,70 0,00	0,00 0,00 21,70	INSCRITA SGT
2363	EIUSO BATISTA LIRA TARGINO SIT CRIOULAS, SN - ZONA RURAL 01.04.009.0093.001	2100008128 IPTU 2022	21143368 3227 -	31/12/2022 28/10/2022	35,35 0,00	0,00 0,00 35,35	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
2364	EIUSO BATISTA LIRA TARGINO SIT CRIOULAS, SN - ZONA RURAL 01.04.009.0097.001	2100008129 IPTU 2022	21143375 3228 -	31/12/2022 28/10/2022	35,35 0,00	0,00 0,00 35,35	INSCRITA SGT
2365	ELISANGELA MENDES DA SILVA RUA MARICA LEITE., ** - ARAÇA 01.02.019.0250.000	2100008130 IPTU 2022	21143027 2110 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	4,55 0,00	0,00 0,00 4,55	INSCRITA SGT
2366	ELISANGELA DE LIMA COCSMO RUA GUEDES MARTINS. 257, ** - ARAÇA 01.02.003.0221.000	2100008131 IPTU 2022	21142055 1379 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	24,33 0,00	0,00 0,00 24,33	INSCRITA SGT
2367	ELISANGELA AURELIO SARAIVA AVN JOAO JOAQUIM DOS SANTOS, 1129, ** - SAO BEN 01.07.015.0149.000	2100008132 IPTU 2022	21144798 4817 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	29,00 0,00	0,00 0,00 29,00	INSCRITA SGT
2368	ELIO ALVES DE BRITO RUA ANTONIO ANDRE AVELINO, 36, ** - ARACA 01.02.008.0154.000	2100008133 IPTU 2022	21144807 1620 -	31/12/2022 28/10/2022	46,12 0,00	0,00 0,00 46,12	INSCRITA SGT
2369	ELIEZIO DA SILVA RUA CE JOSÉ LEITE. 138, ** - ARAÇÁ 01.02.007.0158.001	2100008134 IPTU 2022	21141170 1532 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,15 0,00	0,00 0,00 13,15	INSCRITA SGT
2370	ELIENE FERREIRA SOARES RUA JOSÉ SOARES CHAGAS., ** - SÃO BENEDITO 01.05.008.0041.001	2100008135 IPTU 2022	21141557 3620 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,92 0,00	0,00 0,00 15,92	INSCRITA SGT
2371	ELISIO ANTONIO LEITE GONÇALVES RUA JOSE LEITE., ** - ARAÇA 01.02.003.0282.000	2100008136 IPTU 2022	21142174 1385 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,29 0,00	0,00 0,00 19,29	INSCRITA SGT
2372	ELIAS ALVES VIEIRA RUA VINOR LEITE, 815, ** - ARAÇA 01.02.001.0816.001	2100008137 IPTU 2022	21143325 1244 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,42 0,00	0,00 0,00 20,42	INSCRITA SGT
2373	ELIANNE LUCENA DA SILVA BRITO AV: LAUZANE PAULISTA, 106, ** - LAUZANE 01.04.007.0101.001	2100008138 IPTU 2022	21143789 3175 -	31/12/2022 28/10/2022	34,34 0,00	0,00 0,00 34,34	INSCRITA SGT
2374	ELIANIA DA SILVA FERREIRA RUA RAIMUNDO FERREIRA, 298, ** - ARAÇÁ 01.02.001.0706.001	2100008139 IPTU 2022	21143296 1218 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,42 0,00	0,00 0,00 14,42	INSCRITA SGT
2375	ELIANDO CUSTÓDIO DOS SANTOS RUA SOL NASCENTE, 01, ** - SÃO BENEDITO 01.05.006.0001.001	2100008140 IPTU 2022	21141207 3492 -	31/12/2022 28/10/2022	30,89 0,00	0,00 0,00 30,89	INSCRITA SGT
2376	ELIANA ALVES DA SILVA CE - 153, ** - MORORO 01.06.015.0019.000	2100008141 IPTU 2022	21144449 4875 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,85 0,00	0,00 0,00 13,85	INSCRITA SGT
2377	ELAINE CRISTINA SOUZA SANTOS RUA A CASAS POPULARES, 95, ** - SAO BENEDITO 01.07.011.0233.000	2100008142 IPTU 2022	21144814 4167 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,64 0,00	0,00 0,00 22,64	INSCRITA SGT
2378	EIUSO BATISTA LIRA TARGINO TRV VICENTE LEITE,, ** - CENTRO 01.01.004.0101.001	2100008143 IPTU 2022	21142644 4633 -	31/12/2022 28/10/2022	36,23 0,00	0,00 0,00 36,23	INSCRITA SGT
2379	ELIAS ALVES VIEIRA RUA VINOR LEITE, 815, ** - ARAÇA 01.02.001.0811.001	2100008144 IPTU 2022	21143347 1243 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,58 0,00	0,00 0,00 19,58	INSCRITA SGT
2380	DANUBIO BEZERRA DE SOUZA RUA CEL JOSÉ LEITE, 247, ** - ARAÇÁ 01.02.027.0029.000	2100008145 IPTU 2022	21144868 4851 -	31/12/2022 28/10/2022	31,90 0,00	0,00 0,00 31,90	INSCRITA SGT
2381	DANIELLY RODRIGUES DE SOUZA RUA GENERAL SAMPAIO, 76, ** - CENTRO 01.01.001.0007.001	2100008146 IPTU 2022	21141014 4684 -	31/12/2022 28/10/2022	43,35 0,00	0,00 0,00 43,35	INSCRITA SGT
2382	DANIELE DE SOUZA BARBOSA BEZERA RUA POÇO. 260, ** - ARAÇÁ 01.02.028.0067.001	2100008147 IPTU 2022	21141715 2247 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,80 0,00	0,00 0,00 13,80	INSCRITA SGT
2383	CICERO PASSOS DA SILVA RUA SANTA MARIA, 422, ** - CENTRO 01.01.010.0526.000	2100008148 IPTU 2022	21144450 345 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,17 0,00	0,00 0,00 18,17	INSCRITA SGT
2384	CICERO PAULO DE OLIVEIRA AVN JOÃO J DOS SANTOS. 654, ** - SÃO BENEDITO 01.05.006.0407.001	2100008149 IPTU 2022	21140831 3553 -	31/12/2022 28/10/2022	86,07 0,00	0,00 0,00 86,07	INSCRITA SGT
2385	CICERO PAULO DE OLIVEIRA AVN JOÃO J DOS SANTOS. 654, ** - SÃO BENEDITO 01.05.006.0584.001	2100008150 IPTU 2022	21141744 3589 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,75 0,00	0,00 0,00 21,75	INSCRITA SGT
2386	CICERO PEREIRA COSTA RUA SÃO FRANCISCO. 45, ** - ARAÇÁ 01.02.007.0088.001	2100008151 IPTU 2022	21141180 1508 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,27 0,00	0,00 0,00 15,27	INSCRITA SGT
2387	CICERO PEREIRA DA SILVA RUA VINOR LEITE,, ** - ARAÇA 01.02.022.0017.001	2100008152 IPTU 2022	21142588 2136 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,75 0,00	0,00 0,00 19,75	INSCRITA SGT
2388	CÍCERO PEREIRA SALES RUA JOSÉ BERNARDO. 24, ** - CENTRO 01.04.009.0119.001	2100008153 IPTU 2022	21144155 3231 -	31/12/2022 28/10/2022	45,00 0,00	0,00 0,00 45,00	INSCRITA SGT
2389	CICERO RIBEIRO DA SILVA RUA GENERAL TIBURCIO, 59, ** - CENTRO 01.01.013.0200.000	2100008154 IPTU 2022	21143494 464 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,75 0,00	0,00 0,00 20,75	INSCRITA SGT
2390	CICERO ROBERTO DOS SANTOS LIMA RUA CEL XAVIER, 71, ** - CENTRO 01.01.013.0055.000	2100008155 IPTU 2022	21145261 439 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,94 0,00	0,00 0,00 21,94	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
2391	CICERO ROBERTO DOS SANTOS LIMA RUA CEL XAVIER, 71, ** - CENTRO 01.04.005.0119.001	2100008156 IPTU 2022	21145205 3138 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,00 0,00	0,00 0,00 12,00	INSCRITA SGT
2392	CICERO ROBERTO DOS SANTOS LIMA RUA CEL XAVIER, 71, ** - CENTRO 01.01.027.0008.001	2100008157 IPTU 2022	21142361 5090 -	31/12/2022 28/10/2022	30,63 0,00	0,00 0,00 30,63	INSCRITA SGT
2393	CICERO RODRIGUES DA SILVA RUA CANDIDO RIBEIRO NETO, 343, ** - SAO BENEDIT 01.05.006.0264.001	2100008158 IPTU 2022	21140816 3546 -	31/12/2022 28/10/2022	129,30 0,00	0,00 0,00 129,30	INSCRITA SGT
2394	CICERO RODRIGUES DOS SANTOS RUA PARQUE SABIA. 246, ** - RECREIO 01.03.014.0156.000	2100008159 IPTU 2022	21141596 2911 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,25 0,00	0,00 0,00 18,25	INSCRITA SGT
2395	CICERO ROMAO AURELIO RUA BELA VISTA , 506 - ARAÇÁ 01.02.033.0198.000	2100008160 IPTU 2022	21145208 4974 -	31/12/2022 28/10/2022	33,82 0,00	0,00 0,00 33,82	INSCRITA SGT
2396	CICERO SARAIVA DA SILVA RUA CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO. 775, ** - ARAÇÁ 01.03.018.0103.000	2100008161 IPTU 2022	21144873 3019 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,13 0,00	0,00 0,00 19,13	INSCRITA SGT
2397	CICERO SARAIVA DE FRANÇA RUA PAULO VALERIO. 42, ** - RECREIO 01.03.011.0075.000	2100008162 IPTU 2022	21142827 2809 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,11 0,00	0,00 0,00 10,11	INSCRITA SGT
2398	CICERO SARAIVA DE SOUZA RUA FRANCISCO LEITE GONCALVES, SN, ** - ARACA 01.02.026.0035.001	2100008163 IPTU 2022	21140718 2202 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,62 0,00	0,00 0,00 10,62	INSCRITA SGT
2399	CICERO SILVA FERREIRA TRAVESSA BELA VISTA, 20, ** - ARAÇA 01.02.119.0182.001	2100008164 IPTU 2022	21143569 2480 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	29,25 0,00	0,00 0,00 29,25	INSCRITA SGT
2400	CIRLEIDE IRENE DE FRANÇA RUA 7 DE SETEMBRO. 40, ** - CENTRO 01.01.008.0027.001	2100008165 IPTU 2022	21142727 162 -	31/12/2022 28/10/2022	36,00 0,00	0,00 0,00 36,00	INSCRITA SGT
2401	CIRILO LOPES DE OLIVEIRA RUA SANTA MARIA, 50, ** - CENTRO 01.01.010.0114.001	2100008166 IPTU 2022	21140810 241 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,08 0,00	0,00 0,00 22,08	INSCRITA SGT
2402	CIRILO LOPES DE OLIVEIRA RUA SANTA MARIA, 50, ** - CENTRO 01.01.010.0082.001	2100008167 IPTU 2022	21140899 230 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,45 0,00	0,00 0,00 15,45	INSCRITA SGT
2403	CINESIO DE SOUZA RIBEIRO ., ** 01.01.010.0504.001	2100008168 IPTU 2022	21144410 340 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	24,65 0,00	0,00 0,00 24,65	INSCRITA SGT
2404	CIELDO CANDIDO RIBEIRO NETO., ** - SAO BENEDITO 01.07.004.0189.001	2100008169 IPTU 2022	21142571 3976 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	7,17 0,00	0,00 0,00 7,17	INSCRITA SGT
2405	CICERO WELLINGTON GONÇALVES BARBOSA RUA SEBASTIAO ALVES, 24, ** - CENTRO 01.01.006.0126.000	2100008170 IPTU 2022	21144672 4882 -	31/12/2022 28/10/2022	38,64 0,00	0,00 0,00 38,64	INSCRITA SGT
2406	CICERO PASSOS DA SILVA RUA SANTA MARIA, 422, ** - CENTRO 01.01.010.0124.001	2100008171 IPTU 2022	21140859 245 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	28,45 0,00	0,00 0,00 28,45	INSCRITA SGT
2407	CICERO VIEIRA SILVA JOAO JOAQUIM DOS SANTOS. 595, ** - MORORO 01.06.001.0074.000	2100008172 IPTU 2022	21145368 3728 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,17 0,00	0,00 0,00 22,17	INSCRITA SGT
2408	CICERO VICENTE DA SILVA RUA FRANCISCO LEITE GONCALVES, S/N, ** - ARAÇA 01.02.001.0107.001	2100008173 IPTU 2022	21145348 1098 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,40 0,00	0,00 0,00 19,40	INSCRITA SGT
2409	CICERO TEIXEIRA DE BARROS RUA SAO FRANCISCO. 399, ** - ARACA 01.03.007.0231.000	2100008174 IPTU 2022	21144015 2646 -	31/12/2022 28/10/2022	39,23 0,00	0,00 0,00 39,23	INSCRITA SGT
2410	CICERO TEIXEIRA DE BARROS RUA SAO FRANCISCO. 399, ** - ARACA 01.02.007.0231.001	2100008175 IPTU 2022	21140766 1545 -	31/12/2022 28/10/2022	31,47 0,00	0,00 0,00 31,47	INSCRITA SGT
2411	CICERO TEIXEIRA DE BARROS RUA SAO FRANCISCO. 399, ** - ARACA 01.02.007.0226.000	2100008176 IPTU 2022	21140759 1543 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,44 0,00	0,00 0,00 19,44	INSCRITA SGT
2412	CICERO TAVARES DO NASCIMENTO RUA DR. GUEDES MARTINS, 22, ** - ARAÇA 01.02.002.0094.001	2100008177 IPTU 2022	21144302 1280 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,29 0,00	0,00 0,00 15,29	INSCRITA SGT
2413	CICERO SOARES DA SILVA RUA VEREADOR VINOR LEITE. 70, ** - ARAÇÁ 01.02.036.0069.001	2100008178 IPTU 2022	21145580 2418 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,29 0,00	0,00 0,00 13,29	INSCRITA SGT
2414	CICERO VIEIRA DE SOUZA RUA FRANCISCO LEITE GONCALVES, SN, ** - ARACA 01.02.033.0009.000	2100008179 IPTU 2022	21144729 2333 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,43 0,00	0,00 0,00 13,43	INSCRITA SGT
2415	CLAUDETE DAS CHAGAS RUA PADRE CICERO, 40, ** - ARACA 01.03.010.0323.001	2100008180 IPTU 2022	21143012 2777 -	31/12/2022 28/10/2022	60,57 0,00	0,00 0,00 60,57	INSCRITA SGT
2416	CICERO PASSOS DA SILVA RUA SANTA MARIA, 422, ** - CENTRO 01.01.010.0105.001	2100008181 IPTU 2022	21140914 237 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	25,94 0,00	0,00 0,00 25,94	INSCRITA SGT
2417	CICERO NESTOR PEREIRA RUA RAIMUNDO FERREIRA, 275, ** - ARAÇA 01.02.033.0116.000	2100008182 IPTU 2022	21144444 2372 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	3,97 0,00	0,00 0,00 3,97	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
2418	CICERO JOSE DA CUNHA RUA CEL JOSE LEITE, 18, ** - ARACA 01.03.006.0127.000	2100008183 IPTU 2022	21143861 2631 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,19 0,00	0,00 0,00 16,19	INSCRITA SGT
2419	CICERO JOSE DA CUNHA RUA CEL JOSE LEITE, 18, ** - ARACA 01.03.006.0237.000	2100008184 IPTU 2022	21144034 2644 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	6,19 0,00	0,00 0,00 6,19	INSCRITA SGT
2420	CICERO JOSE DA CUNHA RUA CEL JOSE LEITE, 18, ** - ARACA 01.03.012.0098.001	2100008185 IPTU 2022	21141148 2857 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	24,54 0,00	0,00 0,00 24,54	INSCRITA SGT
2421	CICERO JOSE DA CUNHA RUA CEL JOSE LEITE, 18, ** - ARACA 01.08.009.0195.001	2100008186 IPTU 2022	21144147 4426 -	31/12/2022 28/10/2022	52,09 0,00	0,00 0,00 52,09	INSCRITA SGT
2422	CICERO JOSE DA CUNHA - MEI RUA CEL. JOSE LEITE, 18, ** - ARAÇA 01.03.005.0163.001	2100008187 IPTU 2022	21144309 2603 -	31/12/2022 28/10/2022	36,63 0,00	0,00 0,00 36,63	INSCRITA SGT
2423	CICERO JOSE DA CUNHA - MEI RUA CEL. JOSE LEITE, 18, ** - ARAÇA 01.03.005.0174.001	2100008188 IPTU 2022	21144365 2605 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,25 0,00	0,00 0,00 17,25	INSCRITA SGT
2424	CICERO JOSE DA SILVA TRV LUIS FRANCISCO,, ** - ARAÇA 01.02.007.0030.001	2100008189 IPTU 2022	21141072 1491 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	26,85 0,00	0,00 0,00 26,85	INSCRITA SGT
2425	CICERO JOSE DA SILVA RUA SAO FRANCISCO, 82, ** - ARAÇA 01.03.005.0003.001	2100008190 IPTU 2022	21144099 2591 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,46 0,00	0,00 0,00 8,46	INSCRITA SGT
2426	CICERO JOSE DE BARROS TRV PAULO VALERIO, 149, ** - ARACA 01.02.018.0107.000	2100008191 IPTU 2022	21142263 1996 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,18 0,00	0,00 0,00 14,18	INSCRITA SGT
2427	CICERO JOSÉ DE FRANÇA RUA PAULO VALERIO. 78, ** - RECREIO 01.02.011.0107.001	2100008192 IPTU 2022	21145552 1780 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,67 0,00	0,00 0,00 16,67	INSCRITA SGT
2428	CICERO JOSÉ DE FRANÇA RUA PAULO VALERIO. 78, ** - RECREIO 01.03.012.0217.001	2100008193 IPTU 2022	21140788 2878 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,98 0,00	0,00 0,00 8,98	INSCRITA SGT
2429	CICERO JOSE FERREIRA RUA JOSE DOS SANTOS, 174, ** - CENTRO 01.01.043.0305.001	2100008194 IPTU 2022	21142519 1019 -	31/12/2022 28/10/2022	53,05 0,00	0,00 0,00 53,05	INSCRITA SGT
2430	CICERO JOSE FERREIRA RUA JOSE DOS SANTOS, 174, ** - CENTRO 01.01.045.0193.000	2100008195 IPTU 2022	21143216 1056 -	31/12/2022 28/10/2022	41,22 0,00	0,00 0,00 41,22	INSCRITA SGT
2431	CICERO JOSE FERREIRA RUA JOSE DOS SANTOS, 174, ** - CENTRO 01.08.014.0046.001	2100008196 IPTU 2022	21144044 4486 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,40 0,00	0,00 0,00 13,40	INSCRITA SGT
2432	CICERO JOSE FRANÇA RUA PAULO VALERIO. 78, ** - RECREIO 01.03.011.0107.000	2100008197 IPTU 2022	21142695 2817 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,27 0,00	0,00 0,00 10,27	INSCRITA SGT
2433	CICERO JOSE LEITE DIS QUITAIUS,, ** - ZONA RURAL 01.08.006.0084.001	2100008198 IPTU 2022	21143732 4358 -	31/12/2022 28/10/2022	51,60 0,00	0,00 0,00 51,60	INSCRITA SGT
2434	CICERO JOSE ROMEO DA SILVA ,, ** 01.02.001.0394.001	2100008199 IPTU 2022	21145217 1162 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,37 0,00	0,00 0,00 15,37	INSCRITA SGT
2435	CICERO NASCIMENTO COSTA RUA DA FELICIDADE, 060, ** - ARACA 01.02.019.0138.001	2100008200 IPTU 2022	21142097 2077 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,26 0,00	0,00 0,00 17,26	INSCRITA SGT
2436	CICERO MONTEIRO DOS SANTOS TRV MONSENHOR VICENTE PINTO, SN, ** - CENTRO 01.04.001.0159.001	2100008201 IPTU 2022	21145342 3080 -	31/12/2022 28/10/2022	30,22 0,00	0,00 0,00 30,22	INSCRITA SGT
2437	CICERO MENDES DA SILVA RUA JOSÉ ALVES, 197, ** - SAO BENEDITO 01.07.015.0203.001	2100008202 IPTU 2022	21145399 4270 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,94 0,00	0,00 0,00 15,94	INSCRITA SGT
2438	CICERO MARQUES DA SILVA RUA VIRGILIO TARVORA, 316, ** - SAO BENEDITO 01.07.009.0166.000	2100008203 IPTU 2022	21141656 4095 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,26 0,00	0,00 0,00 13,26	INSCRITA SGT
2439	CICERO MARCOS VASCO RIBEIRO RUA FRANCISCA ANTÔNIA DE MACEDO , 05 - CENTR 01.05.002.0005.000	2100008204 IPTU 2022	21143760 5055 -	31/12/2022 28/10/2022	39,15 0,00	0,00 0,00 39,15	INSCRITA SGT
2440	CICERO MARCOS DA SILVA RUA BELA VISTA. 913, ** - ARAÇÁ 01.02.026.0019.001	2100008205 IPTU 2022	21141175 2199 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,12 0,00	0,00 0,00 20,12	INSCRITA SGT
2441	CICERO PASSOS DA SILVA RUA SANTA MARIA, 422, ** - CENTRO 01.01.010.0031.001	2100008206 IPTU 2022	21140666 220 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,30 0,00	0,00 0,00 15,30	INSCRITA SGT
2442	CICERO MARCIO MACEDO TAVARES RUA JOSE DOS SANTOS, 118, ** - CENTRO 01.05.001.0132.001	2100008207 IPTU 2022	21144122 3248 -	31/12/2022 28/10/2022	68,14 0,00	0,00 0,00 68,14	INSCRITA SGT
2443	CICERO LEITE FERNANDES CASTRO RUA VICENTE VALDEVINO LEITE. 108, ** - ARACA 01.02.007.0123.001	2100008208 IPTU 2022	21141251 1519 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,66 0,00	0,00 0,00 19,66	INSCRITA SGT
2444	CICERO LEITE DE MOURA RUA CEL XAVIER,, ** - CENTRO 01.04.005.0131.001	2100008209 IPTU 2022	21145189 3141 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,72 0,00	0,00 0,00 20,72	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
2445	CICERO LEITE DE MOURA RUA CEL XAVIER,, ** - CENTRO 01.03.015.0265.001	2100008210 IPTU 2022	21141406 2945 -	31/12/2022 28/10/2022	30,05 0,00	0,00 0,00 30,05	INSCRITA SGT
2446	CICERO LAIRTON DE LIMA RUA PAULO JOSE DE MACEDO. 306, ** - SAO BENEDIT 01.07.009.0032.000	2100008211 IPTU 2022	21141256 4085 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,63 0,00	0,00 0,00 16,63	INSCRITA SGT
2447	CICERO JUDSON ALCANTARA FERREIRA RUA JOSE BERNARDO. 246 - B, ** - CENTRO 01.04.009.0060.002	2100008212 IPTU 2022	21143352 3220 -	31/12/2022 28/10/2022	35,75 0,00	0,00 0,00 35,75	INSCRITA SGT
2448	CICERO JOSÉ SOARES RUA CANDIDO R NETO. 382, ** - SÃO BENEDITO 01.05.005.0852.000	2100008213 IPTU 2022	21141045 3469 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,76 0,00	0,00 0,00 18,76	INSCRITA SGT
2449	CICERO LEITE GONÇALVES RUA DO POÇO,, ** - ARAÇA 01.02.002.0254.000	2100008214 IPTU 2022	21142325 1331 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,82 0,00	0,00 0,00 12,82	INSCRITA SGT
2450	ERMINA MARIA DOS SANTOS SIT CACHOEIRA,, ** - CENTRO 01.03.010.0145.001	2100008215 IPTU 2022	21142990 2749 -	31/12/2022 28/10/2022	36,66 0,00	0,00 0,00 36,66	INSCRITA SGT
2451	CLAUDETE LEITE CAROLINO RUA BOA VISTA. 139, ** - CENTRO 01.01.015.0051.001	2100008216 IPTU 2022	21143220 513 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	26,07 0,00	0,00 0,00 26,07	INSCRITA SGT
[illegible]152	CLAUDIA LEITE CAROLINO RUA BOA VISTA, 91, ** - CENTRO 01.01.015.0046.001	2100008217 IPTU 2022	21143175 512 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	27,47 0,00	0,00 0,00 27,47	INSCRITA SGT
2453	DACIMAR DA SILVA BARROS RUA SUICA, 120, ** - MARAPONGA 01.03.022.0012.000	2100008218 IPTU 2022	21143362 5085 -	31/12/2022 28/10/2022	37,30 0,00	0,00 0,00 37,30	INSCRITA SGT
2454	DAIANNA SANTOS DOMINGOS RUA GAL. SAMPAIO, 02, ** - CENTRO 01.05.002.0194.001	2100008219 IPTU 2022	21142343 3320 -	31/12/2022 28/10/2022	30,86 0,00	0,00 0,00 30,86	INSCRITA SGT
2455	DAIANNA SANTOS DOMINGOS RUA GAL. SAMPAIO, 02, ** - CENTRO 01.01.002.0037.000	2100008220 IPTU 2022	21143486 4994 -	31/12/2022 28/10/2022	35,40 0,00	0,00 0,00 35,40	INSCRITA SGT
2456	DAILA PEREIRA DO NASCIMENTO RUA AUGUSTO ARAUJO DE SOUZA, 77, ** - CENTRO 01.01.048.0117.000	2100008221 IPTU 2022	21143466 5072 -	31/12/2022 28/10/2022	41,16 0,00	0,00 0,00 41,16	INSCRITA SGT
2457	DAMIANA ANDRE LEAO ,, ** 01.02.001.0469.001	2100008222 IPTU 2022	21143595 1175 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,75 0,00	0,00 0,00 11,75	INSCRITA SGT
2458	DAMIANA CUSTÓDIO PINTO RUA BELA VISTA,, ** - ARAÇÁ 01.02.033.0071.000	2100008223 IPTU 2022	21144923 2352 -	31/12/2022 28/10/2022	34,34 0,00	0,00 0,00 34,34	INSCRITA SGT
2459	DAMIANA DE OLIVEIRA FERREIRA AVN JOÃO JOAQUIM DOS SANTOS. 597 A, ** - SÃO BE 01.07.007.0231.000	2100008224 IPTU 2022	21140727 4049 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,82 0,00	0,00 0,00 12,82	INSCRITA SGT
2460	DAMIANA EXPEDITA DE LIRA FERREIRA RUA MARIA DE LOURDES VAZ DE MACEDO. 50, ** - P 01.06.014.0159.001	2100008225 IPTU 2022	21145042 3772 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,06 0,00	0,00 0,00 15,06	INSCRITA SGT
[illegible]461	DAMIANA FERNANDES DOS SANTOS RUA SEBASTIAO ALVES. 107, ** - CENTRO 01.01.015.0247.001	2100008226 IPTU 2022	21143793 539 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,80 0,00	0,00 0,00 14,80	INSCRITA SGT
2462	DAMIANA PEREIRA DOS SANTOS RUA BELA VISTA, Nº 09, ** - ARAÇA 01.02.001.0027.001	2100008227 IPTU 2022	21144546 1077 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,65 0,00	0,00 0,00 12,65	INSCRITA SGT
2463	DAMIANA VIEIRA CHAGAS AQUINO JOAO JOAQUIM DOS SANTOS. 525, ** - MORORO 01.06.001.0041.000	2100008228 IPTU 2022	21145470 3726 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,03 0,00	0,00 0,00 16,03	INSCRITA SGT
2464	DAMIANA VIEIRA DE LIMA AV JOAO JOAQUIM DOS SANTOS. 402, ** - SÃO BENE 01.05.005.0530.000	2100008229 IPTU 2022	21143081 3418 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,79 0,00	0,00 0,00 13,79	INSCRITA SGT
2465	DAMIÃO ALVES RUA CANDIDO R NETO. S.N, ** - SÃO BENEDITO 01.05.005.1037.000	2100008230 IPTU 2022	21141010 3488 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,04 0,00	0,00 0,00 15,04	INSCRITA SGT
2466	DAMIAO ALVES LEITE SIT FURTUOSO,, ** - ZONA RURAL 01.02.031.0125.001	2100008231 IPTU 2022	21141563 2307 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	27,49 0,00	0,00 0,00 27,49	INSCRITA SGT
2467	DAMIÃO ANANIAS DE LUNA JOSÉ ALVES. 175, ** - SÃO BENEDITO 01.07.006.0199.000	2100008232 IPTU 2022	21140964 4017 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,90 0,00	0,00 0,00 20,90	INSCRITA SGT
2468	DAMIAO DAS CHAGAS SANTOS RUA SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA, 110 - SAO BENEDI 01.07.009.0099.000	2100008233 IPTU 2022	21141694 4090 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,96 0,00	0,00 0,00 10,96	INSCRITA SGT
2469	DAMIAO DE LIMA RUA DONA ANTONIA, 67, ** - CENTRO 01.01.011.0052.001	2100008234 IPTU 2022	21145475 377 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,64 0,00	0,00 0,00 19,64	INSCRITA SGT
2470	DANIEL DO NASCIMENTO SILVA RUA SANTA MARIA. 313, ** - CENTRO 01.01.002.0190.000	2100008235 IPTU 2022	21142500 33 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,30 0,00	0,00 0,00 19,30	INSCRITA SGT
2471	DANIEL CLEMENTE DOS SANTOS RUA CONJUNTO HABITAT,, ** - CENTRO 01.05.008.0028.001	2100008236 IPTU 2022	21141534 3616 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,02 0,00	0,00 0,00 18,02	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
2472	DAMIAO SARAIVA DE SOUZA RUA MARIA DE LOURDES VAZ DE MACEDO. 38, ** - P 01.06.014.0147.001	2100008237 IPTU 2022	21145056 3769 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,64 0,00	0,00 0,00 12,64	INSCRITA SGT
2473	DAMIÃO PINTO DE OLIVEIRA CON HABITAT,, ** - JOSÉ FERNANDES CAMPOS 01.05.001.0001.001	2100008238 IPTU 2022	21144200 3238 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,10 0,00	0,00 0,00 22,10	INSCRITA SGT
2474	DAMIÃO LEITE DE OLIVEIRA RUA RAIMUNDO FERREIRA, 85 - ARAÇÁ 01.01.048.0114.000	2100008239 IPTU 2022	21143323 5078 -	31/12/2022 28/10/2022	405,00 0,00	0,00 0,00 405,00	INSCRITA SGT
2475	DAMIÃO LEITE DE OLIVEIRA RUA RAIMUNDO FERREIRA, 85 - ARAÇÁ 01.01.006.0161.000	2100008240 IPTU 2022	21143668 5035 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,00 0,00	0,00 0,00 15,00	INSCRITA SGT
2476	DACILEIDE BATISTA DA SILVA CALIXTO RUA DO POÇO. 23, ** - RECREIO 01.03.012.0202.001	2100008241 IPTU 2022	21140702 2874 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,06 0,00	0,00 0,00 9,06	INSCRITA SGT
2477	DAMIÃO LEITE DE OLIVEIRA RUA RAIMUNDO FERREIRA, 85 - ARAÇÁ 01.03.015.0252.001	2100008242 IPTU 2022	21141224 4696 -	31/12/2022 28/10/2022	30,59 0,00	0,00 0,00 30,59	INSCRITA SGT
2478	DAMIÃO LEITE DE OLIVEIRA RUA RAIMUNDO FERREIRA, 85 - ARAÇÁ 01.03.003.0032.001	2100008243 IPTU 2022	21143664 2523 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,83 0,00	0,00 0,00 19,83	INSCRITA SGT
479	DAMIÃO LEITE DE OLIVEIRA RUA RAIMUNDO FERREIRA, 85 - ARAÇÁ 01.02.033.0112.000	2100008244 IPTU 2022	21144460 2371 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	3,29 0,00	0,00 0,00 3,29	INSCRITA SGT
2480	DAMIÃO LEITE DE OLIVEIRA RUA RAIMUNDO FERREIRA, 85 - ARAÇÁ 01.02.016.0037.001	2100008245 IPTU 2022	21144026 1958 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	24,29 0,00	0,00 0,00 24,29	INSCRITA SGT
2481	DAMIAO GOMES LIMA RUA MARICA LEITE. 124, ** - ARAÇÁ 01.02.001.0694.001	2100008246 IPTU 2022	21143254 1215 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	6,45 0,00	0,00 0,00 6,45	INSCRITA SGT
2482	DAMIÃO FERREIRA BEZERRA RUA PROJETADA. S.N, ** - CNEC 01.05.011.0045.001	2100008247 IPTU 2022	21144929 3671 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	25,91 0,00	0,00 0,00 25,91	INSCRITA SGT
2483	DAMIÃO DUARTE TORRES TRAV: ANTONIO PINTO, SN, ** - CENTRO 01.05.006.0423.001	2100008248 IPTU 2022	21141681 3556 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,62 0,00	0,00 0,00 20,62	INSCRITA SGT
2484	DAMIÃO LEITE DE OLIVEIRA RUA RAIMUNDO FERREIRA, 85 - ARAÇÁ 01.03.003.0048.001	2100008249 IPTU 2022	21143672 2531 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,01 0,00	0,00 0,00 11,01	INSCRITA SGT
2485	CLAUDIA COELHO DOS SANTOS ARAUJO RUA A. 71, ** - SÃO BENEDITO 01.07.011.0257.000	2100008250 IPTU 2022	21144797 4170 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,57 0,00	0,00 0,00 21,57	INSCRITA SGT
2486	CRIZEUDA MONTE DA SILVA RUA MARIA JOSE DOS SANTOS, 69, ** - SAO BENEDIT 01.07.012.0096.000	2100008251 IPTU 2022	21144983 4191 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,08 0,00	0,00 0,00 21,08	INSCRITA SGT
2487	CREUZA MARIA DA SILVA VIL FREIRE. 400, ** - VILA FREIRE 01.09.003.0106.000	2100008252 IPTU 2022	21142031 4558 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,93 0,00	0,00 0,00 17,93	INSCRITA SGT
488	CLAUDIA MARIA DE SOUZA CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO. SN, ** - ARAÇA 01.03.009.0011.000	2100008253 IPTU 2022	21144048 2651 -	31/12/2022 28/10/2022	31,47 0,00	0,00 0,00 31,47	INSCRITA SGT
2489	CLAUDIA MARIA DE SOUZA CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO. SN, ** - ARAÇA 01.03.009.0065.000	2100008254 IPTU 2022	21143966 2660 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,75 0,00	0,00 0,00 18,75	INSCRITA SGT
2490	CLAUDIANE LEITE DE SOUZA CON HABITAT. 20, ** - ARAÇA 01.02.038.0037.000	2100008255 IPTU 2022	21145209 2468 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,40 0,00	0,00 0,00 15,40	INSCRITA SGT
2491	CLAUDIO ROBERTO GONÇALVES BARBOSA RUA SANTA MARIA. 40, ** - CENTRO 01.01.010.0119.001	2100008256 IPTU 2022	21140803 243 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	25,80 0,00	0,00 0,00 25,80	INSCRITA SGT
2492	CLAUDIVANIO L BARBOSA AFONSO LEITE. 185, ** - RECREIO 01.03.006.0084.000	2100008257 IPTU 2022	21143893 2623 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,81 0,00	0,00 0,00 15,81	INSCRITA SGT
2493	CLEBER AQUINO LOBO RUA 7 DE SETEMBRO, 36, ** - CENTRO 01.03.006.0209.000	2100008258 IPTU 2022	21143798 2639 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	23,08 0,00	0,00 0,00 23,08	INSCRITA SGT
2494	CLEBER DE AQUINO LOBO RUA SÃO FRANCISCO, 248 - ARAÇÁ 01.03.009.0157.000	2100008259 IPTU 2022	21142255 2680 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,66 0,00	0,00 0,00 19,66	INSCRITA SGT
2495	CLEIDE ALVES DO NASCIMENTO RUA CEL XAVIER, 103, ** - CENTRO 01.01.037.0151.000	2100008260 IPTU 2022	21141621 877 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	26,42 0,00	0,00 0,00 26,42	INSCRITA SGT
2496	CLEIDE IRENE FRANÇA RUA MARIA JOSE DOS SANTOS. 61, ** - SAO BENEDIT 01.07.012.0004.000	2100008261 IPTU 2022	21144740 4178 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,89 0,00	0,00 0,00 16,89	INSCRITA SGT
2497	CLEIDE IRENE FRANÇA RUA MARIA JOSE DOS SANTOS. 61, ** - SAO BENEDIT 01.07.012.0104.000	2100008262 IPTU 2022	21145011 4192 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,58 0,00	0,00 0,00 17,58	INSCRITA SGT
2498	CLEMILSON CALIXTO RUA CANDIDO RIBEIRO NETO. S.N, ** - SÃO BENEDIT 01.05.006.0215.001	2100008263 IPTU 2022	21140789 3535 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,64 0,00	0,00 0,00 17,64	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
2499	CLEMILSON CALIXTO PEREIRA RUA CÂNDIDO RIBEIRO NETO,, ** - SÃO BENEDITO 01.05.006.0184.001	2100008264 IPTU 2022	21140694 3530 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,14 0,00	0,00 0,00 19,14	INSCRITA SGT
2500	CLEMILSON CALIXTO PEREIRA RUA CÂNDIDO RIBEIRO NETO,, ** - SÃO BENEDITO 01.05.006.0212.001	2100008265 IPTU 2022	21140687 3534 -	31/12/2022 28/10/2022	31,35 0,00	0,00 0,00 31,35	INSCRITA SGT
2501	CLEONICE DOS SANTOS MELO VIL FREIRE, 64, ** - VILA FREIRE 01.09.004.0176.000	2100008266 IPTU 2022	21142864 4601 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,46 0,00	0,00 0,00 12,46	INSCRITA SGT
2502	CLEONILDA DOS SANTOS RUA PROJETADA., ** - VILA FREIRE 01.09.004.0088.000	2100008267 IPTU 2022	21142100 4589 -	31/12/2022 28/10/2022	31,59 0,00	0,00 0,00 31,59	INSCRITA SGT
2503	CONGREGAÇAO CRISTÃ NO BRASIL RUA JOANA ALVES DE QUEIROZ,310, ** - CENTRO 01.07.010.0020.000	2100008268 IPTU 2022	21141882 4111 -	31/12/2022 28/10/2022	64,69 0,00	0,00 0,00 64,69	INSCRITA SGT
2504	CONRADO DE FRANÇA NETO RUA CANDIDO RIBEIRO NETO, 37, ** - SAO BENEDITO 01.07.010.0036.000	2100008269 IPTU 2022	21141401 4786 -	31/12/2022 28/10/2022	36,36 0,00	0,00 0,00 36,36	INSCRITA SGT
2505	CRECHE MUNICIPAL RUA JOSE NEREU, 212, ** - ARACA 01.02.006.0168.000	2100008270 IPTU 2022	21142762 1478 -	31/12/2022 28/10/2022	36,46 0,00	0,00 0,00 36,46	INSCRITA SGT
2506	CRECHE AMÉLIA ALENCAR ARARIPE RUA PARQUE SABIA. S.N, ** - ARAÇAR 01.02.030.0192.000	2100008271 IPTU 2022	21141509 2305 -	31/12/2022 28/10/2022	70,80 0,00	0,00 0,00 70,80	INSCRITA SGT
2507	COSMO BARBOSA ALVES RUA PAULO TAVARES DA CRUZ, 26, ** - VILA PAULO 01.08.003.0060.000	2100008272 IPTU 2022	21143620 4341 -	31/12/2022 28/10/2022	31,78 0,00	0,00 0,00 31,78	INSCRITA SGT
2508	COSMA MARIA DOS SANTOS RUA VIRGILIO TAVORA, 20, ** - SAO BENEDITO 01.07.002.0119.001	2100008273 IPTU 2022	21141905 3890 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,60 0,00	0,00 0,00 17,60	INSCRITA SGT
2509	COSMA MARIA DE LIMA RUA DONA ANTONIA., ** - CENTRO 01.01.011.0047.001	2100008274 IPTU 2022	21145489 376 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,52 0,00	0,00 0,00 21,52	INSCRITA SGT
2510	CONTRIBUINTE ATUALIZE SEU CADASTRO RUA SEBASTIAO ALVES, 64, ** - CENTRO 01.01.043.0342.001	2100008275 IPTU 2022	21142402 1024 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,74 0,00	0,00 0,00 18,74	INSCRITA SGT
2511	CRISTINA RUA HELIO CABRAL. 17, ** - ARAÇÁ 01.02.028.0019.000	2100008276 IPTU 2022	21141675 2242 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,55 0,00	0,00 0,00 12,55	INSCRITA SGT
2512	CONSTRUSHOP COMERCIAL DE AÇO E CIMENTO LTD AVN VICENTE TAVARES SIMÕES, 03, ** - VILA PAUL 01.08.013.0022.001	2100008277 IPTU 2022	21143841 4477 -	31/12/2022 28/10/2022	36,65 0,00	0,00 0,00 36,65	INSCRITA SGT
2513	CONSELHO CENTRAL DE CRATO DA SOCIEDADE DE RUA SÃO VICENTE , SN - CENTRO 01.01.010.0472.001	2100008278 IPTU 2022	21144474 333 -	31/12/2022 28/10/2022	38,70 0,00	0,00 0,00 38,70	INSCRITA SGT
2514	CONSELHO CENTRAL DE CRATO DA SOCIEDADE DE RUA SÃO VICENTE , SN - CENTRO 01.01.006.0163.001	2100008279 IPTU 2022	21142807 155 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,39 0,00	0,00 0,00 8,39	INSCRITA SGT
2515	CONSELHO CENTRAL DE CRATO DA SOCIEDADE DE RUA SÃO VICENTE , SN - CENTRO 01.01.006.0102.000	2100008280 IPTU 2022	21142770 150 -	31/12/2022 28/10/2022	55,52 0,00	0,00 0,00 55,52	INSCRITA SGT
2516	CONRRADO JOSÉ PERREIRA AVE JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS. 351, ** - SÃO BENE 01.07.001.0200.001	2100008281 IPTU 2022	21143774 3823 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	29,12 0,00	0,00 0,00 29,12	INSCRITA SGT
2517	CONRADO SARAIVA DE SOUSA NETO SITIO LAGOA DO MACHADO, ** - ZONA RURAL 01.01.015.0084.001	2100008282 IPTU 2022	21143406 521 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,90 0,00	0,00 0,00 16,90	INSCRITA SGT
2518	CONRADO SARAIVA DE SOUSA NETO SITIO LAGOA DO MACHADO, ** - ZONA RURAL 01.01.010.0400.000	2100008283 IPTU 2022	21144498 331 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	29,65 0,00	0,00 0,00 29,65	INSCRITA SGT
2519	CONSTANTINO LEITE SIT ARAUJO,, ** - CENTRO 01.08.009.0207.001	2100008284 IPTU 2022	21144102 4428 -	31/12/2022 28/10/2022	33,35 0,00	0,00 0,00 33,35	INSCRITA SGT
2520	ESCOLA ANEXA VIRGILIO TAVORA AVN JOÃO JOAQUIM DOS SANTOS, 271, ** - SÃO BEN 01.07.001.0301.001	2100008285 IPTU 2022	21143274 3840 -	31/12/2022 28/10/2022	51,17 0,00	0,00 0,00 51,17	INSCRITA SGT
2521	ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PAR AV ANTONIO RICARDO, 52, ** - CENTRO 01.01.008.0165.000	2100008286 IPTU 2022	21141210 190 -	31/12/2022 28/10/2022	117,49 0,00	0,00 0,00 117,49	INSCRITA SGT
2522	ESCOLASTICA RIBEIRO DE SOUZA RUA DR GUEDES MARTINS, 05, ** - ARAÇÁ 01.02.035.0052.000	2100008287 IPTU 2022	21141353 4785 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	26,43 0,00	0,00 0,00 26,43	INSCRITA SGT
2523	FRANCISCA HERMINIA DE JESUS RUA CELJOSÉ LEITE. 190, ** - ARAÇÁ 01.02.011.0157.001	2100008288 IPTU 2022	21145046 1791 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,39 0,00	0,00 0,00 13,39	INSCRITA SGT
2524	FRANCISCA HONORATO MACAIO RUA GUEDES MARTINS. 12, ** - ARAÇÁ 01.02.002.0064.001	2100008289 IPTU 2022	21144307 1273 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	23,81 0,00	0,00 0,00 23,81	INSCRITA SGT
2525	FRANCISCA HONORATO PEREIRA RUA PAULO VALERIO. 30, ** - RECREIO 01.03.012.0125.001	2100008290 IPTU 2022	21140725 2862 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	26,53 0,00	0,00 0,00 26,53	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
2526	FRANCISCA INACIA ALMEIDA RUA FRANCISCO LEITE GONCALVES, SN, ** - ARACA 01.02.001.0028.001	2100008291 IPTU 2022	21144582 1079 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,06 0,00	0,00 0,00 12,06	INSCRITA SGT
2527	FRANCISCA IREUDA CALIXTO DE SOUZA RUA GUEDES MARTINS, 248 - RECREIO 01.02.004.0211.001	2100008292 IPTU 2022	21142623 1445 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	26,56 0,00	0,00 0,00 26,56	INSCRITA SGT
2528	FRANCISCA JOANA SERAFIM RUA RAIMUNDO FERREIRA, 47, ** - ARACA 01.02.018.0071.001	2100008293 IPTU 2022	21142223 1990 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,01 0,00	0,00 0,00 19,01	INSCRITA SGT
2529	FRANCISCA JOSEFA CUNHA RUA JOÃO JOAQUIM DOS SANTOS. 550, ** - SÃO BENE 01.05.006.0434.001	2100008294 IPTU 2022	21141673 3559 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,23 0,00	0,00 0,00 21,23	INSCRITA SGT
2530	FRANCISCA JOSENELIA CAMPOS RUA CASSIANO DE OLIVEIRA FILHO, SN, ** - VILA PA 01.01.006.0110.001	2100008295 IPTU 2022	21142804 152 -	31/12/2022 28/10/2022	62,80 0,00	0,00 0,00 62,80	INSCRITA SGT
2531	FRANCISCA LEITE DE MOURA ., ** 01.02.001.0182.001	2100008296 IPTU 2022	21145601 1111 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,23 0,00	0,00 0,00 20,23	INSCRITA SGT
2532	FRANCISCA LEITE GONÇALVES RUA CASSIANO DE OLIVEIRA FILHO., ** - VILA FREIR 01.09.001.0154.000	2100008297 IPTU 2022	21142524 4536 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,38 0,00	0,00 0,00 18,38	INSCRITA SGT
[illegible]33	FRANCISCA LEOMAR FERREIRA SILVA RUA CANDIDO RIBEIRO NETO, 31, ** - SAO BENEDITO 01.07.008.0079.001	2100008298 IPTU 2022	21140898 4066 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	23,06 0,00	0,00 0,00 23,06	INSCRITA SGT
2534	FRANCISCA LEOMAR FERREIRA SILVA RUA CANDIDO RIBEIRO NETO, 31, ** - SAO BENEDITO 01.07.008.0084.000	2100008299 IPTU 2022	21140905 4067 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,26 0,00	0,00 0,00 18,26	INSCRITA SGT
2535	FRANCISCA LEZETE LEITE BEZERRA RUA CEL JOSE LEITE. 31, ** - ARAÇAR 01.02.013.0004.001	2100008300 IPTU 2022	21143424 1877 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	4,56 0,00	0,00 0,00 4,56	INSCRITA SGT
2536	FRANCISCA LIDUINA DE ARAUJO SITIO SANTO ANTONIO, SN, ** - ZONA RURAL 01.02.034.0337.001	2100008301 IPTU 2022	21144685 2380 -	31/12/2022 28/10/2022	35,25 0,00	0,00 0,00 35,25	INSCRITA SGT
2537	FRANCISCA LIZETE FERNANDES GRANGEIRO RUA JOSE TORQUATO, 050, ** - VL P GONCALVES 01.08.009.0301.001	2100008302 IPTU 2022	21144336 4438 -	31/12/2022 28/10/2022	552,70 0,00	0,00 0,00 552,70	INSCRITA SGT
2538	FRANCISCA LIZETE LEITE BEZERRA RUA PARQUE SABIA. 75, ** - ARAÇAR 01.02.014.0031.001	2100008303 IPTU 2022	21144205 1904 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,88 0,00	0,00 0,00 19,88	INSCRITA SGT
2539	FRANCISCA LUCELIA BERNARDO TORRES RUA PARQUE SABIÁ., ** - ARACÁ 01.03.015.0234.001	2100008304 IPTU 2022	21141797 2936 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	4,00 0,00	0,00 0,00 4,00	INSCRITA SGT
2540	FRANCISCA MARIA DE LIMA. VIL FREIRE, SN, ** - VL FREIRE 01.09.003.0080.000	2100008305 IPTU 2022	21141977 4552 -	31/12/2022 28/10/2022	31,59 0,00	0,00 0,00 31,59	INSCRITA SGT
2541	FRANCISCA MARIA DE LIMA RUA SANTA MARIA, ** - CENTRO 01.01.010.0492.000	2100008306 IPTU 2022	21144513 338 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,13 0,00	0,00 0,00 15,13	INSCRITA SGT
[illegible]42	FRANCISCA MARIA DE LIMA RUA SANTA MARIA, ** - CENTRO 01.01.010.0489.000	2100008307 IPTU 2022	21144505 337 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,81 0,00	0,00 0,00 10,81	INSCRITA SGT
2543	FRANCISCA MARIA DE JESUS SANTOS RUA DA FELICIDADE. 69, ** - ARAÇA 01.02.010.0161.001	2100008308 IPTU 2022	21145459 1747 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,95 0,00	0,00 0,00 18,95	INSCRITA SGT
2544	FRANCISCA MARIA DE FREITA SIMÕES RUA JOSE DOS SANTOS. 179, ** - CENTRO 01.01.042.0004.001	2100008309 IPTU 2022	21144759 960 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,78 0,00	0,00 0,00 9,78	INSCRITA SGT
2545	FRANCISCA MARIA DE FRANÇA RUA PAULO VALERIO. 50, ** - RECREIO 01.03.011.0082.000	2100008310 IPTU 2022	21142822 2811 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,39 0,00	0,00 0,00 9,39	INSCRITA SGT
2546	FRANCISCA HERMINIA DE JESUS RUA DO CRUZEIRO, 53, ** - ARAÇÁ 01.02.010.0042.001	2100008311 IPTU 2022	21144692 1724 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,81 0,00	0,00 0,00 21,81	INSCRITA SGT
2547	FRANCISCA MARIA DE ARAUJO RUA CANDIDO R NETO. 204, ** - SÃO BENEDITO 01.05.005.0702.000	2100008312 IPTU 2022	21142586 3447 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,68 0,00	0,00 0,00 14,68	INSCRITA SGT
2548	FRANCISCA LUZANIR DE FRANÇA RUA AFONSO LEITE, 63, ** - RECREIO 01.02.004.0127.001	2100008313 IPTU 2022	21143138 1430 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,34 0,00	0,00 0,00 20,34	INSCRITA SGT
2549	FRANCISCA LURITA DE MACEDO RUA VICENTE VALDEVINO LEITE, 133, ** - ARACA 01.02.007.0160.001	2100008314 IPTU 2022	21141139 1533 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,75 0,00	0,00 0,00 20,75	INSCRITA SGT
2550	FRANCISCA LUIZA PASSOS RUA CASSIANO DE OLIVEIRA FILHO, 310, ** - VILA P 01.08.009.0201.001	2100008315 IPTU 2022	21144094 4427 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	29,38 0,00	0,00 0,00 29,38	INSCRITA SGT
2551	FRANCISCA LUCIMAR RIBEIRO RUA JOSE DOS SANTOS, 221, ** - CENTRO 01.02.005.0005.001	2100008316 IPTU 2022	21142591 1456 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,21 0,00	0,00 0,00 19,21	INSCRITA SGT
2552	FRANCISCA LUCIMAR BATISTA TAVARES CORONEL XAVIER. 91, ** - CENTRO 01.01.040.0100.001	2100008317 IPTU 2022	21141522 920 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,82 0,00	0,00 0,00 20,82	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
2553	FRANCISCA LUCIA LIMA SILVA RUA FREIRE. 235, ** - VILA FREIRE 01.09.004.0317.000	2100008318 IPTU 2022	21143141 4618 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,56 0,00	0,00 0,00 18,56	INSCRITA SGT
2554	FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO RUA GAL TIBURCIO. 15, ** - CENTRO 01.01.013.0194.000	2100008319 IPTU 2022	21143510 462 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,20 0,00	0,00 0,00 14,20	INSCRITA SGT
2555	FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA ., ** 01.02.001.0232.001	2100008320 IPTU 2022	21145513 1125 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,03 0,00	0,00 0,00 17,03	INSCRITA SGT
2556	FRANCISCA HENRIQUE DE LIMA RUA DO POCO, 380, ** - ARACA 01.02.036.0072.001	2100008321 IPTU 2022	21145588 2419 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,78 0,00	0,00 0,00 19,78	INSCRITA SGT
2557	FRANCISCA GREGORIO DE LUCENA RUA CEL. JOSE LEITE,, ** - ARAÇA 01.03.015.0278.001	2100008322 IPTU 2022	21141295 2949 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,78 0,00	0,00 0,00 21,78	INSCRITA SGT
2558	FRANCISCA DE SOUZA ALBINO RUA MARIA JOSE DOS SANTOS, ** - SÃO BENEDITO 01.07.006.0012.000	2100008323 IPTU 2022	21142742 3999 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,36 0,00	0,00 0,00 18,36	INSCRITA SGT
2559	FRANCISCA DE SOUZA BARROS TRV SARGENTO SANTANA, 148, ** - ARAÇÁ 01.03.003.0109.001	2100008324 IPTU 2022	21143163 2552 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,61 0,00	0,00 0,00 22,61	INSCRITA SGT
2560	FRANCISCA DE SOUZA BARROS TRV SARGENTO SANTANA, 148, ** - ARAÇÁ 01.03.003.0109.002	2100008325 IPTU 2022	21143178 2553 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,56 0,00	0,00 0,00 12,56	INSCRITA SGT
2561	FRANCISCA DIAS MOREIRA RUA MARIA JOSE DOS SANTOS, 212, ** - SAO BENEDI 01.07.013.0130.000	2100008326 IPTU 2022	21144511 4214 -	31/12/2022 28/10/2022	37,47 0,00	0,00 0,00 37,47	INSCRITA SGT
2562	FRANCISCA DUARTE TORRES DA SILVA RUA BOA VISTA, 103, ** - CENTRO 01.01.014.0072.000	2100008327 IPTU 2022	21143257 493 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,54 0,00	0,00 0,00 18,54	INSCRITA SGT
2563	FRANCISCA EDIVANIA TAVARES RUA SÃO VICENTE. 64, ** - CENTRO 01.01.006.0074.000	2100008328 IPTU 2022	21142573 145 -	31/12/2022 28/10/2022	34,63 0,00	0,00 0,00 34,63	INSCRITA SGT
2564	FRANCISCA EDVANIA TAVARES RUA SAO VICENTE, 25, ** - CENTRO 01.05.002.0110.000	2100008329 IPTU 2022	21142328 3313 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,36 0,00	0,00 0,00 8,36	INSCRITA SGT
2565	FRANCISCA ELIEUDA DUARTE TORRES ., ** 01.02.001.0722.001	2100008330 IPTU 2022	21143191 1222 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,21 0,00	0,00 0,00 18,21	INSCRITA SGT
2566	FRANCISCA EUNICE BEZERRA RUA VINOR LEITE, 160, ** - ARACA 01.02.001.0792.001	2100008331 IPTU 2022	21143445 1239 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,98 0,00	0,00 0,00 8,98	INSCRITA SGT
2567	FRANCISCA EUNICE BEZERRA RUA LETICIA TAVEIRO. 32, ** - ARAÇA 01.02.013.0130.001	2100008332 IPTU 2022	21143373 1896 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,34 0,00	0,00 0,00 21,34	INSCRITA SGT
2568	FRANCISCA FABIA JESUS LIMA RUA SEBASTIÃO ALVES. 160, ** - CENTRO 01.04.002.0051.001	2100008333 IPTU 2022	21145390 3086 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	28,49 0,00	0,00 0,00 28,49	INSCRITA SGT
2569	FRANCISCA FERNANDES DA SILVA LOBO RUA GENERAL SAMPAIO. 39, ** - CENTRO 01.05.002.0037.001	2100008334 IPTU 2022	21144066 3296 -	31/12/2022 28/10/2022	43,86 0,00	0,00 0,00 43,86	INSCRITA SGT
2570	FRANCISCA FRANCILENE DE OLIVEIRA SILVA RUA ROSA MÍSTICA, ** - ARAÇÁ 01.03.011.0053.000	2100008335 IPTU 2022	21142790 2804 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,12 0,00	0,00 0,00 22,12	INSCRITA SGT
2571	FRANCISCA FRANCILENE DUARTE FERREIRA AV ANTONIO RICARDO, 53, ** - CENTRO 01.05.006.0231.000	2100008336 IPTU 2022	21144073 5105 -	31/12/2022 28/10/2022	42,90 0,00	0,00 0,00 42,90	INSCRITA SGT
2572	FRANCISCA FRANCINEIDE CAMPOS LEITE RUA A CASAS POPULARES, 79, ** - SAO BENEDITO 01.07.011.0249.000	2100008337 IPTU 2022	21144789 4169 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,87 0,00	0,00 0,00 18,87	INSCRITA SGT
2573	FRANCISCA FRANCINEIDE DE OLIVEIRA SALES RUA JOAO DE SA CAVALCANTE, 255, ** - CENTRO 01.01.012.0011.001	2100008338 IPTU 2022	21145346 383 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,32 0,00	0,00 0,00 19,32	INSCRITA SGT
2574	FRANCISCA FRANCINEIDE DE SOUZA RUA RAIMUNDO FERREIRA, 258, ** - ARAÇÁ 01.01.036.0057.001	2100008339 IPTU 2022	21140843 858 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,60 0,00	0,00 0,00 10,60	INSCRITA SGT
2575	FRANCISCA GONÇALVES DE ARAUJO RUA CANDIDO RIBEIRO NETO. 679, ** - SÃO BENEDIT 01.05.006.0060.001	2100008340 IPTU 2022	21141103 3504 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,55 0,00	0,00 0,00 16,55	INSCRITA SGT
2576	FRANCISCA GIULENE MOREIRA DOS SANTOS RUA CASSIANDO DE OLIVEIRA FILHO. 255, ** - VILA 01.05.005.0172.001	2100008341 IPTU 2022	21142442 3344 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	28,84 0,00	0,00 0,00 28,84	INSCRITA SGT
2577	FRANCISCA GILVANDA OLIVEIRA FERREIRA RUA PADRE CICERO, 68, ** - ARAÇA 01.02.003.0021.000	2100008342 IPTU 2022	21142269 1350 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,55 0,00	0,00 0,00 8,55	INSCRITA SGT
2578	FRANCISCA GERALDA DA SILVA CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO. 32, ** - ARAÇA 01.03.009.0004.000	2100008343 IPTU 2022	21144041 2650 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,94 0,00	0,00 0,00 20,94	INSCRITA SGT
2579	FRANCISCA GERALDA DA SILVA CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO. 32, ** - ARAÇA 01.03.004.0004.000	2100008344 IPTU 2022	21144191 2588 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,94 0,00	0,00 0,00 20,94	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
2580	FRANCISCA GERACILIDA LEITE ARAUJO RUA URUBURETANA, 570, ** - PARREÃO 01.08.007.0048.000	2100008345 IPTU 2022	21143688 4375 -	31/12/2022 28/10/2022	50,32 0,00	0,00 0,00 50,32	INSCRITA SGT
2581	FRANCISCA GREGORIO DE LUCENA RUA CEL. JOSE LEITE,, ** - ARAÇA 01.03.015.0282.001	2100008346 IPTU 2022	21141286 2950 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,19 0,00	0,00 0,00 17,19	INSCRITA SGT
2582	FRANCISCA GERACILIDA LEITE ARAUJO RUA URUBURETANA, 570, ** - PARREÃO 01.01.026.0108.001	2100008347 IPTU 2022	21142351 627 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	7,36 0,00	0,00 0,00 7,36	INSCRITA SGT
2583	FRANCISCA GERACILIDA LEITE ARAUJO RUA URUBURETANA, 570, ** - PARREÃO 01.01.026.0100.001	2100008348 IPTU 2022	21142354 625 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	6,84 0,00	0,00 0,00 6,84	INSCRITA SGT
2584	FRANCISCA FRANÇUELDA LEITE RUA JOSE CALIXTO DE ARAUJO, 11, ** - MORORÓ 01.06.001.0011.001	2100008349 IPTU 2022	21145438 3719 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,30 0,00	0,00 0,00 18,30	INSCRITA SGT
2585	FRANCISCA FRANCINETE GONÇALVES RUA CASSIANO DE OLIVEIRA FILHO, 321, ** - VILA P 01.08.094.0001.000	2100008350 IPTU 2022	21142305 4520 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	25,17 0,00	0,00 0,00 25,17	INSCRITA SGT
2586	FRANCISCA FRANCINETE DE FRANÇA RUA JOSE NEREU, 16, ** - ARAÇA 01.02.013.0023.000	2100008351 IPTU 2022	21142483 5021 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,50 0,00	0,00 0,00 19,50	INSCRITA SGT
587	FRANCISCA FRANCINETE DE FRANÇA RUA JOSE NEREU, 16, ** - ARAÇA 01.02.013.0044.001	2100008352 IPTU 2022	21143409 1880 -	31/12/2022 28/10/2022	32,14 0,00	0,00 0,00 32,14	INSCRITA SGT
2588	FRANCISCA FRANCINEIDE DE SOUZA RUA RAIMUNDO FERREIRA, 258, ** - ARAÇÁ 01.02.036.0057.001	2100008353 IPTU 2022	21145412 2412 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,48 0,00	0,00 0,00 11,48	INSCRITA SGT
2589	FRANCISCA GERACILIDA LEITE ARAUJO RUA URUBURETANA, 570, ** - PARREÃO 01.01.026.0104.001	2100008354 IPTU 2022	21142362 626 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	7,16 0,00	0,00 0,00 7,16	INSCRITA SGT
2590	FRANCISCA DE OLIVEIRA ALVES CJT HABITAT. 37, ** - SÃO BENEDITO 01.05.010.0008.001	2100008355 IPTU 2022	21144824 3640 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,28 0,00	0,00 0,00 15,28	INSCRITA SGT
2591	FRANCISCA MARIA DE SOUZA TAVARES RUA PADRE CÍCERO , SN - ARAÇÁ 01.02.009.0143.000	2100008356 IPTU 2022	21145003 1685 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,66 0,00	0,00 0,00 9,66	INSCRITA SGT
2592	FRANCISCA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA CICERO JOSE DO NASCIMENTO. 35, ** - RECREIO 01.03.001.0086.001	2100008357 IPTU 2022	21143749 2498 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	7,56 0,00	0,00 0,00 7,56	INSCRITA SGT
2593	FRANCISCA SARAIVA DA CRUZ RUA RAIMUNDO DUARTE TORRES, 20, ** - ARAÇÁ 01.02.019.0093.001	2100008358 IPTU 2022	21141972 2055 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,69 0,00	0,00 0,00 16,69	INSCRITA SGT
2594	FRANCISCA SARAIVA SOARES RUA RAIMUNDO FERREIRA. 354, ** - ARAÇA 01.02.032.0097.000	2100008359 IPTU 2022	21144803 2327 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,53 0,00	0,00 0,00 16,53	INSCRITA SGT
2595	FRANCISCA SECUNDINA DE SOUSA RUA ANTONIO PIO DE CASTRO, 100, ** - CENTRO 01.01.034.0102.000	2100008360 IPTU 2022	21140745 819 -	31/12/2022 28/10/2022	47,09 0,00	0,00 0,00 47,09	INSCRITA SGT
596	FRANCISCA SIMÃO MARCIEL AV JOAO JOAQUIM DOS SANTOS. 370, ** - SÃO BENE 01.05.005.0497.000	2100008361 IPTU 2022	21143118 3410 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,37 0,00	0,00 0,00 15,37	INSCRITA SGT
2597	FRANCISCA SOARES LEITE RUA VIRGILIO TAVORA, 84, ** - SAO BENEDITO 01.07.002.0197.001	2100008362 IPTU 2022	21142189 3906 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,88 0,00	0,00 0,00 12,88	INSCRITA SGT
2598	FRANCISCA SOLANGE DE FRANÇA ., ** 01.02.023.0168.001	2100008363 IPTU 2022	21141066 2167 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,19 0,00	0,00 0,00 18,19	INSCRITA SGT
2599	FRANCISCA SÔNIA PEREIRA RUA SDO, Nº 55, ** - ARAÇÁ 01.08.017.0045.000	2100008364 IPTU 2022	21141858 4888 -	31/12/2022 28/10/2022	36,52 0,00	0,00 0,00 36,52	INSCRITA SGT
2600	FRANCISCA TAVARES DE LUNA RUA GENERAL SAMPAIO , 136, ** - CENTRO 01.01.006.0015.001	2100008365 IPTU 2022	21142677 133 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	24,38 0,00	0,00 0,00 24,38	INSCRITA SGT
2601	FRANCISCA TAVARES DE OLIVEIRA RUA JOSÉ DOS SANTOS. SN, ** - ARAÇA 01.01.043.0371.001	2100008366 IPTU 2022	21143748 1032 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,11 0,00	0,00 0,00 19,11	INSCRITA SGT
2602	FRANCISCA TAVARES LUNA RUA GAL. SAMPAIO, 51, ** - CENTRO 01.02.002.0007.001	2100008367 IPTU 2022	21144206 1255 -	31/12/2022 28/10/2022	47,92 0,00	0,00 0,00 47,92	INSCRITA SGT
2603	FRANCISCA TAVARES RAMALHO RUA CASSIANO DE OLIVEIRA FILHO, 140, ** - SEDE 01.08.009.0074.001	2100008368 IPTU 2022	21144149 4419 -	31/12/2022 28/10/2022	74,50 0,00	0,00 0,00 74,50	INSCRITA SGT
2604	FRANCISCA TELES GOMES RUA RAIMUNDO DTORRES. 57, ** - ARAÇÁ 01.02.010.0131.001	2100008369 IPTU 2022	21144594 1738 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,52 0,00	0,00 0,00 13,52	INSCRITA SGT
2605	FRANCISCA TEMOTEO DE SOUZA RUA CICERO JOSE DO NASCIMENTO, 311, ** - ARAÇÁ 01.03.010.0136.001	2100008370 IPTU 2022	21142934 2747 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,54 0,00	0,00 0,00 14,54	INSCRITA SGT
2606	FRANCISCA VALDIVINA DE SOUZA RUA A. 96, ** - SÃO BENEDITO 01.07.010.0123.000	2100008371 IPTU 2022	21141360 4126 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,60 0,00	0,00 0,00 19,60	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
2607	FRANCISCA VALDIVINA DE SOUZA LIMA RUA JOSE ALVES., ** - SÃO BENEDITO 01.07.010.0278.000	2100008372 IPTU 2022	21141271 4140 -	31/12/2022 28/10/2022	39,14 0,00	0,00 0,00 39,14	INSCRITA SGT
2608	FRANCISCA VERLENE FERNANDES RUA CANDIDO RIBEIRO NETO. 23, ** - SÃO BENEDITO 01.05.009.0098.001	2100008373 IPTU 2022	21141468 3634 -	31/12/2022 28/10/2022	37,36 0,00	0,00 0,00 37,36	INSCRITA SGT
2609	FRANCISCA VICENTE BEZERRA RUA GENERAL SAMPAIO, SN, ** - CENTRO 01.08.010.0334.000	2100008374 IPTU 2022	21143204 5064 -	31/12/2022 28/10/2022	39,60 0,00	0,00 0,00 39,60	INSCRITA SGT
2610	FRANCISCO ALMEIDA REINALDO RUA ROSA MISTICA, 30 - RECREIO 01.03.017.0123.001	2100008375 IPTU 2022	21144738 2991 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,75 0,00	0,00 0,00 15,75	INSCRITA SGT
2611	FRANCISCO A LEITE SILVA RUA SÃO FRANCISCO. 273, ** - ARAÇA 01.02.008.0277.000	2100008376 IPTU 2022	21141523 1638 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,47 0,00	0,00 0,00 14,47	INSCRITA SGT
2612	FRANCISCO ALCIOMAR DUARTE DE OLIVEIRA TRV ANTONIO PINTO. 12, ** - CENTRO 01.08.007.0012.000	2100008377 IPTU 2022	21143705 4372 -	31/12/2022 28/10/2022	62,13 0,00	0,00 0,00 62,13	INSCRITA SGT
2613	FRANCISCO ALCIOMAR DUARTE DE OLIVEIRA TRV ANTONIO PINTO. 12, ** - CENTRO 01.01.008.0435.001	2100008378 IPTU 2022	21140729 213 -	31/12/2022 28/10/2022	34,73 0,00	0,00 0,00 34,73	INSCRITA SGT
[illegible]14	FRANCISCO ALBERTO ANDRE RUA RAIMUNDO FERREIRA. 225, ** - ARAÇA 01.02.018.0021.000	2100008379 IPTU 2022	21142295 1980 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,48 0,00	0,00 0,00 20,48	INSCRITA SGT
2615	FRANCISCO AIRTON RANGEL FILHO RUA JOSE DOS SANTOS, SN, ** - CENTRO 01.01.045.0173.000	2100008380 IPTU 2022	21143173 1055 -	31/12/2022 28/10/2022	95,32 0,00	0,00 0,00 95,32	INSCRITA SGT
2616	FRANCISCA SANCHES TAVARES RIBEIRO RUA GENERAL TIBURCIO , SN - CENTRO 01.01.015.0210.001	2100008381 IPTU 2022	21143356 529 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,17 0,00	0,00 0,00 12,17	INSCRITA SGT
2617	FRANCISCO AIRTON RANGEL FILHO AV. ANTONIO ALBUQUERQUE LOPES, 1280, ** - JUNC 01.01.043.0235.001	2100008382 IPTU 2022	21144901 1011 -	31/12/2022 28/10/2022	43,41 0,00	0,00 0,00 43,41	INSCRITA SGT
2618	FRANCISCO AFONSO MAGALHÃES OLIVEIRA RUA SANTOS DUMONT. 45, ** - CENTRO 01.01.045.0023.000	2100008383 IPTU 2022	21144754 1038 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,40 0,00	0,00 0,00 10,40	INSCRITA SGT
2619	FRANCISCO AFONSO MAGALHÃES OLIVEIRA RUA SANTOS DUMONT. 45, ** - CENTRO 01.01.032.0111.001	2100008384 IPTU 2022	21142653 751 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,85 0,00	0,00 0,00 9,85	INSCRITA SGT
2620	FRANCISCO ADRIANO DA SILVA RUA CICERO JOSE DO NASCIMENTO, 21, ** - ARAÇA 01.03.001.0068.001	2100008385 IPTU 2022	21143521 2494 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,64 0,00	0,00 0,00 8,64	INSCRITA SGT
2621	FRANCISCO RUA PADRE CICERO, SN, ** - ARACA 01.02.028.0010.000	2100008386 IPTU 2022	21141679 2240 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,09 0,00	0,00 0,00 8,09	INSCRITA SGT
2622	FRANCISCA ZUMIRA DA SILVA AV ANTONIO RICARDO. 46, ** - CENTRO 01.01.008.0195.000	2100008387 IPTU 2022	21141241 194 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,25 0,00	0,00 0,00 10,25	INSCRITA SGT
[illegible]23	FRANCISCA ZUMIRA DA SILVA AV ANTONIO RICARDO. 46, ** - CENTRO 01.01.008.0102.000	2100008388 IPTU 2022	21140949 180 -	31/12/2022 28/10/2022	69,31 0,00	0,00 0,00 69,31	INSCRITA SGT
2624	FRANCISCO AFONSO MAGALHÃES OLIVEIRA RUA SANTOS DUMONT. 45, ** - CENTRO 01.01.045.0033.000	2100008389 IPTU 2022	21144761 1039 -	31/12/2022 28/10/2022	96,41 0,00	0,00 0,00 96,41	INSCRITA SGT
2625	FRANCISCA MARIA DOS SANTOS RUA CICERO JOSE, 047, ** - ARACA 01.02.012.0116.001	2100008390 IPTU 2022	21145233 1821 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	25,41 0,00	0,00 0,00 25,41	INSCRITA SGT
2626	FRANCISCA SALES LEAL CARNEIRO RUA GUEDES MARTINS. 40, ** - ARAÇÁ 01.02.002.0133.001	2100008391 IPTU 2022	21143865 1293 -	31/12/2022 28/10/2022	35,00 0,00	0,00 0,00 35,00	INSCRITA SGT
2627	FRANCISCA SALES LEAL CARNEIRO RUA GUEDES MARTINS. 40, ** - ARAÇÁ 01.02.002.0118.000	2100008392 IPTU 2022	21144289 1286 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,30 0,00	0,00 0,00 14,30	INSCRITA SGT
2628	FRANCISCA MARIA FERNANDES RUA PAULO JOSE DE MACEDO, 17 - SAO BENEDITO 01.07.008.0214.001	2100008393 IPTU 2022	21140817 4076 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,31 0,00	0,00 0,00 15,31	INSCRITA SGT
2629	FRANCISCA MARTA BANDEIRA DA SILVA SIT ANGICO DE CIMA,, ** - ZONA RURAL 01.04.009.0149.000	2100008394 IPTU 2022	21144217 3235 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,71 0,00	0,00 0,00 16,71	INSCRITA SGT
2630	FRANCISCA MARTA DOS SANTOS PINTO RUA RAIMUNDO FERREIRA, 230, ** - ARAÇA 01.03.010.0211.001	2100008395 IPTU 2022	21142885 2761 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,78 0,00	0,00 0,00 10,78	INSCRITA SGT
2631	FRANCISCA MONICA ARAUJO PINTO RUA PEDRO RAMALHO TAVARES, 244, ** - VILA PAU 01.01.010.0001.001	2100008396 IPTU 2022	21140780 215 -	31/12/2022 28/10/2022	31,59 0,00	0,00 0,00 31,59	INSCRITA SGT
2632	FRANCISCA MONICA ARAUJO PINTO RUA PEDRO RAMALHO TAVARES, 244, ** - VILA PAU 01.01.010.0372.001	2100008397 IPTU 2022	21144704 329 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	26,28 0,00	0,00 0,00 26,28	INSCRITA SGT
2633	FRANCISCA MONICA ARAUJO PINTO RUA PEDRO RAMALHO TAVARES, 244, ** - VILA PAU 01.03.002.0093.001	2100008398 IPTU 2022	21144243 2514 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,93 0,00	0,00 0,00 15,93	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
2634	FRANCISCA MONICA ARAUJO PINTO ME RUA 7 DE SETEMBRO, 123, ** - CENTRO 01.01.008.0038.001	2100008399 IPTU 2022	21142760 164 -	31/12/2022 28/10/2022	96,87 0,00	0,00 0,00 96,87	INSCRITA SGT
2635	FRANCISCA NAIZA FERREIRA RUA CEL. JOSE LEITE, SN, ** - ARACA 01.02.015.0056.000	2100008400 IPTU 2022	21144230 1930 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,60 0,00	0,00 0,00 15,60	INSCRITA SGT
2636	FRANCISCA NASCIMENTO SANTOS RUA A, 195, ** - SAO BENEDITO 01.07.013.0037.000	2100008401 IPTU 2022	21144464 4209 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,51 0,00	0,00 0,00 21,51	INSCRITA SGT
2637	FRANCISCA NEIDE CHAGAS RUA ANTONIO M DE AQUINO. 60, ** - VILA PAULO G 01.08.002.0072.000	2100008402 IPTU 2022	21145332 4322 -	31/12/2022 28/10/2022	37,66 0,00	0,00 0,00 37,66	INSCRITA SGT
2638	FRANCISCA NEIDE SANTOS OLIVEIRA RUA, JOAO DE SA CAVALCANTE, 181, ** - CENTRO 01.01.034.0021.001	2100008403 IPTU 2022	21141025 786 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,23 0,00	0,00 0,00 22,23	INSCRITA SGT
2639	FRANCISCA NEUDA DA SILVA RUA BELA VISTA, 021, ** - ARACA 01.02.019.0039.001	2100008404 IPTU 2022	21142379 2033 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,33 0,00	0,00 0,00 15,33	INSCRITA SGT
2640	FRANCISCA NEUMA DE FRANÇA SILVA RUA VICENTE VALDIVINO LEITE. 84, ** - ARAÇÁ 01.02.007.0100.001	2100008405 IPTU 2022	21143353 1511 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,37 0,00	0,00 0,00 14,37	INSCRITA SGT
2641	FRANCISCA NILDE ALVES GONÇALVES ,, ** 01.02.001.0672.001	2100008406 IPTU 2022	21143262 1211 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,94 0,00	0,00 0,00 11,94	INSCRITA SGT
2642	FRANCISCA NILSA S FRANÇA RUA RAIMUNDA FERREIRA. 288, ** - ARAÇÁ 01.02.026.0069.001	2100008407 IPTU 2022	21140775 2205 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,43 0,00	0,00 0,00 18,43	INSCRITA SGT
2643	FRANCISCA NUNEZ DE FRANÇA RUA SÃO FRANCISCO, 224, ** - ARAÇA 01.03.009.0137.000	2100008408 IPTU 2022	21142216 2675 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,69 0,00	0,00 0,00 16,69	INSCRITA SGT
2644	FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA RUA RAIMUNDO D TORRES. 65, ** - ARAÇÁ 01.02.010.0152.000	2100008409 IPTU 2022	21145428 1743 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,22 0,00	0,00 0,00 16,22	INSCRITA SGT
2645	FRANCISCA SALES DE OLIVEIRA SOUZA RUA MOACIR TORQUATO DE MACEDO, 53, ** - VILA 01.08.014.0909.000	2100008410 IPTU 2022	21141738 4774 -	31/12/2022 28/10/2022	42,42 0,00	0,00 0,00 42,42	INSCRITA SGT
2646	FRANCISCA RODRIGUES DOS SANTOS RUA PROJETADA. 82, ** - ARAÇÁ 01.02.001.0161.001	2100008411 IPTU 2022	21145388 1109 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	27,20 0,00	0,00 0,00 27,20	INSCRITA SGT
2647	FRANCISCA RODRIGUES DOS SANTOS RUA PROJETADA. 82, ** - ARAÇÁ 01.02.001.0161.000	2100008412 IPTU 2022	21145387 1108 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,13 0,00	0,00 0,00 22,13	INSCRITA SGT
2648	FRANCISCA RIBEIRO CAMPOS RUA JOSE TORQUATO. 25, ** - VILA FREIRE 01.09.001.0090.000	2100008413 IPTU 2022	21142372 4529 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,20 0,00	0,00 0,00 14,20	INSCRITA SGT
2649	FRANCISCA RANIELLE DOS SANTOS RUA CONJ HABITAT C. 848, ** - JOSÉ FERNANDES CA 01.05.013.0012.001	2100008414 IPTU 2022	21144687 3702 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,93 0,00	0,00 0,00 9,93	INSCRITA SGT
2650	FRANCISCA PESSOA DE ARAUJO RUA BELA VISTA. 10, ** - ARAÇA 01.02.032.0004.000	2100008415 IPTU 2022	21141571 2308 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,44 0,00	0,00 0,00 19,44	INSCRITA SGT
2651	FRANCISCA SALES LEAL CARNEIRO RUA GUEDES MARTINS. 40, ** - ARAÇÁ 01.02.002.0133.000	2100008416 IPTU 2022	21143891 1292 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	24,76 0,00	0,00 0,00 24,76	INSCRITA SGT
2652	FRANCISCA PESSOA BATISTA AVN JOÃO JOAQUIM DOS SANTOS,, ** - SÃO BENEDIT 01.01.002.0822.000	2100008417 IPTU 2022	21142648 4636 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,36 0,00	0,00 0,00 19,36	INSCRITA SGT
2653	FRANCISCA PERPETUA DA SILVA BATISTA RUA PAULO VALERIO,, ** - ARAÇA 01.03.010.0068.001	2100008418 IPTU 2022	21142075 2735 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	26,52 0,00	0,00 0,00 26,52	INSCRITA SGT
2654	FRANCISCA PEREIRA LEITE DE OLIVEIRA RUA CORONEL JOSE LEITE. 90, ** - ARAÇAR 01.02.016.0023.001	2100008419 IPTU 2022	21143857 1955 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,98 0,00	0,00 0,00 17,98	INSCRITA SGT
2655	FRANCISCA PEREIRA DA SILVA RODRIGUES RUA CICERO JOSE DO NASCIMENTO, 595, ** - ARAÇA 01.03.018.0362.000	2100008420 IPTU 2022	21144596 3066 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,42 0,00	0,00 0,00 9,42	INSCRITA SGT
2656	FRANCISCA PAULINO TRV DO POÇO. 53, ** - ARAÇÁ 01.02.015.0175.000	2100008421 IPTU 2022	21143862 1948 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	25,82 0,00	0,00 0,00 25,82	INSCRITA SGT
2657	FRANCISCA PAULA DOS SANTOS SOUZA RUA CICERO JOSE DOS NASCIMENTO,, ** - ARAÇA 01.02.033.0065.001	2100008422 IPTU 2022	21144721 2337 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,52 0,00	0,00 0,00 10,52	INSCRITA SGT
2658	FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA RUA RAIMUNDO D TORRES. 65, ** - ARAÇÁ 01.02.010.0153.001	2100008423 IPTU 2022	21145456 1744 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,08 0,00	0,00 0,00 21,08	INSCRITA SGT
2659	FRANCISCA PESSOA BATISTA AVN JOÃO JOAQUIM DOS SANTOS,, ** - SÃO BENEDIT 01.01.012.0202.001	2100008424 IPTU 2022	21145060 420 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,39 0,00	0,00 0,00 8,39	INSCRITA SGT
2660	CICERO JOSE DA CUNHA RUA CEL JOSE LEITE, 18, ** - ARACA 01.03.006.0123.000	2100008425 IPTU 2022	21143907 2630 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,52 0,00	0,00 0,00 17,52	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
2661	FRANCISCA DE MACEDO RUA SAO FRANCISCO. 130, ** - ARAÇA 01.02.007.0082.000	2100008426 IPTU 2022	21141097 1505 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,18 0,00	0,00 0,00 9,18	INSCRITA SGT
2662	FRANCISCA DE LIMA AVN JOAO J DOS SANTOS, 636, ** - CENTRO 01.05.006.0563.001	2100008427 IPTU 2022	21141864 3584 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,96 0,00	0,00 0,00 20,96	INSCRITA SGT
2663	EXPEDITO SARAIVA DE SOUZA SV JOAO JOAQUIM DOS SANTOS. 354, ** - SÃO BENED 01.05.005.0483.000	2100008428 IPTU 2022	21142894 3407 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,69 0,00	0,00 0,00 15,69	INSCRITA SGT
2664	EXPEDITO SARAIVA DE SOUZA SV JOAO JOAQUIM DOS SANTOS. 354, ** - SÃO BENED 01.05.005.0572.000	2100008429 IPTU 2022	21143043 3426 -	31/12/2022 28/10/2022	82,10 0,00	0,00 0,00 82,10	INSCRITA SGT
2665	EXPEDITO SARAIVA DE SOUZA SV JOAO JOAQUIM DOS SANTOS. 354, ** - SÃO BENED 01.05.005.0632.000	2100008430 IPTU 2022	21142608 3438 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	7,78 0,00	0,00 0,00 7,78	INSCRITA SGT
2666	EXPOLIO ELIAS RUA JOSÉ NEREU. 55, ** - ARAÇÁ 01.02.010.0038.001	2100008431 IPTU 2022	21144664 1723 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,34 0,00	0,00 0,00 17,34	INSCRITA SGT
2667	EXPOLIO FRANCISCO MOACIR LEITE RUA MARICA LEITE, SN, ** - ARACA 01.02.001.0690.001	2100008432 IPTU 2022	21143247 1214 -	31/12/2022 28/10/2022	30,56 0,00	0,00 0,00 30,56	INSCRITA SGT
2668	EXPOLIO MANUEL J DOS SANTOS RUA BELA VISTA. 897, ** - ARAÇÁ 01.02.026.0029.001	2100008433 IPTU 2022	21140747 2201 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,95 0,00	0,00 0,00 16,95	INSCRITA SGT
2669	FABIANA BERNADINO DOS SANTOS RUA GUEDES MARTINS. 36, ** - ARAÇÁ 01.02.002.0122.001	2100008434 IPTU 2022	21144274 1289 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,78 0,00	0,00 0,00 11,78	INSCRITA SGT
2670	FABIANA MARIA DA SILVA RUA MARIA DE LURDES VAZ DE MACEDO, 62, ** - PA 01.06.014.0171.001	2100008435 IPTU 2022	21145063 3775 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,71 0,00	0,00 0,00 10,71	INSCRITA SGT
2671	FABIANO LIRA BATISTA SITIO CRIOULAS, ** - ZONA RURAL 01.01.007.0181.000	2100008436 IPTU 2022	21145333 4962 -	31/12/2022 28/10/2022	52,50 0,00	0,00 0,00 52,50	INSCRITA SGT
2672	FABIO BEZERRA DOS SANTOS RUA VICENTE VALDIVINO LEITE. 85, ** - ARAÇÁ 01.02.006.0200.001	2100008437 IPTU 2022	21142731 1479 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,69 0,00	0,00 0,00 19,69	INSCRITA SGT
2673	FABIO GONÇALVES SANTOS RUA SÃO FRANCISCO, 395, ** - ARAÇÁ 01.02.007.0235.001	2100008438 IPTU 2022	21140644 1548 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,40 0,00	0,00 0,00 13,40	INSCRITA SGT
2674	FABIOLA FRAZAO LIRA SITIO LAGOA DO MATO, ** - ZONA RURAL 01.01.030.0066.001	2100008439 IPTU 2022	21142065 696 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	29,31 0,00	0,00 0,00 29,31	INSCRITA SGT
2675	FABIO PAIVA DA SILVA SITIO CRIOULAS, ** - ZONA RURAL 01.01.002.0018.000	2100008440 IPTU 2022	21143298 5051 -	31/12/2022 28/10/2022	41,16 0,00	0,00 0,00 41,16	INSCRITA SGT
2676	FABRICIO WASHINGTON RICARDO DE MACEDO RUA CANDIDO RIBEIRO NETO,, ** - SÃO BENEDITO 01.05.006.0120.002	2100008441 IPTU 2022	21140720 3518 -	31/12/2022 28/10/2022	35,44 0,00	0,00 0,00 35,44	INSCRITA SGT
2677	FATIMA DUARTE RUA JOSÉ NEREU. 70, ** - ARAÇA 01.02.009.0288.000	2100008442 IPTU 2022	21144396 1712 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	5,61 0,00	0,00 0,00 5,61	INSCRITA SGT
2678	FATIMA DUARTE RUA JOSÉ NEREU. 70, ** - ARAÇA 01.02.009.0298.000	2100008443 IPTU 2022	21144424 1713 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,02 0,00	0,00 0,00 14,02	INSCRITA SGT
2679	FATIMA DUARTE RUA JOSÉ NEREU. 70, ** - ARAÇA 01.02.009.0305.000	2100008444 IPTU 2022	21144453 1714 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,37 0,00	0,00 0,00 10,37	INSCRITA SGT
2680	FIRMINO LEITE NETO RUA SANTOS DUMONT, 82, ** - CENTRO 01.03.010.0117.001	2100008445 IPTU 2022	21142529 2743 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,51 0,00	0,00 0,00 12,51	INSCRITA SGT
2681	FIRMINO LEITE NETO RUA PARQUE SABIA. 72, ** - ARAÇAR 01.02.014.0138.001	2100008446 IPTU 2022	21144144 1913 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,01 0,00	0,00 0,00 13,01	INSCRITA SGT
2682	FIRMINO LEITE NETO RUA PARQUE SABIA. 72, ** - ARAÇAR 01.02.014.0133.001	2100008447 IPTU 2022	21144128 1912 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,01 0,00	0,00 0,00 20,01	INSCRITA SGT
2683	FIRMINO LEITE NETO RUA PARQUE SABIA. 72, ** - ARAÇAR 01.02.014.0026.001	2100008448 IPTU 2022	21144215 1903 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,12 0,00	0,00 0,00 22,12	INSCRITA SGT
2684	FIRMINO LEITE NETO RUA SANTOS DUMONT, 82, ** - CENTRO 01.02.003.0307.000	2100008449 IPTU 2022	21142082 1391 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	28,86 0,00	0,00 0,00 28,86	INSCRITA SGT
2685	FIRMINO LEITE NETO RUA SANTOS DUMONT, 82, ** - CENTRO 01.02.001.0510.001	2100008450 IPTU 2022	21143503 1181 -	31/12/2022 28/10/2022	34,24 0,00	0,00 0,00 34,24	INSCRITA SGT
2686	EXPEDITO SARAIVA DE SOUZA SV JOAO JOAQUIM DOS SANTOS. 354, ** - SÃO BENED 01.05.005.0479.000	2100008451 IPTU 2022	21142886 3406 -	31/12/2022 28/10/2022	34,46 0,00	0,00 0,00 34,46	INSCRITA SGT
2687	FIRMINO LEITE NETO RUA SANTOS DUMONT, 82, ** - CENTRO 01.01.028.0072.001	2100008452 IPTU 2022	21142042 668 -	31/12/2022 28/10/2022	35,06 0,00	0,00 0,00 35,06	INSCRITA SGT

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA - CE

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO N.º 01/2022 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
2688	FERNANDO FRANÇA FERNANDES RUA CEL. XAVIER, 272, ** - CENTRO 01.01.033.0066.003	2100008453 IPTU 2022	21142839 770 -	31/12/2022 28/10/2022	87,11 0,00	0,00 0,00 87,11	INSCRITA SGT
2689	FERNANDO DOS SANTOS SILVA RUA CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO. 331, ** - RECREI 01.03.012.0057.001	2100008454 IPTU 2022	21141138 2854 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,55 0,00	0,00 0,00 18,55	INSCRITA SGT
2690	FERDINANDO ALEX RICARDO MACEDO RUA BOA VISTA. 115, ** - CENTRO 01.01.014.0089.000	2100008455 IPTU 2022	21143309 497 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,83 0,00	0,00 0,00 14,83	INSCRITA SGT
2691	FERDINANDO ALEX RICARDO MACEDO RUA BOA VISTA. 115, ** - CENTRO 01.01.014.0085.000	2100008456 IPTU 2022	21143301 496 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,08 0,00	0,00 0,00 17,08	INSCRITA SGT
2692	FELINTO LEITE NETO RUA CASSIANO DE OLIVEIRA FILHO., ** - VILA PAUL 01.08.014.0213.001	2100008457 IPTU 2022	21143977 4497 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,78 0,00	0,00 0,00 14,78	INSCRITA SGT
2693	FAUSTINO DE ALENCAR RUA ANTONIO ANDRE AVELINO. 39, ** - ARAÇA 01.02.002.0201.000	2100008458 IPTU 2022	21144057 1316 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	23,60 0,00	0,00 0,00 23,60	INSCRITA SGT
2694	FERNANDO FRANÇA FERNANDES RUA CEL. XAVIER, 272, ** - CENTRO 01.01.033.0066.033	2100008459 IPTU 2022	21142808 771 -	31/12/2022 28/10/2022	127,00 0,00	0,00 0,00 127,00	INSCRITA SGT
2695	FIRMINO LEITE NETO RUA SANTOS DUMONT, 82, ** - CENTRO 01.08.010.0117.001	2100008460 IPTU 2022	21144359 4446 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,35 0,00	0,00 0,00 14,35	INSCRITA SGT
2696	EXPEDITO SARAIVA RUA CANDIDO R NETO. S N, ** - SÃO BENEDITO 01.05.005.0793.000	2100008461 IPTU 2022	21142835 3455 -	31/12/2022 28/10/2022	133,84 0,00	0,00 0,00 133,84	INSCRITA SGT
2697	EXPEDITO JOSE DA SILVA RUA DO POÇO. 440, ** - CENTRO 01.02.027.0066.001	2100008462 IPTU 2022	21140894 2220 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	7,36 0,00	0,00 0,00 7,36	INSCRITA SGT
2698	ESMERALDA HONORATO RUA MOACIR TORQUATO DE MACEDO, 55, ** - VILA 01.02.001.0077.001	2100008463 IPTU 2022	21145482 1090 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	25,51 0,00	0,00 0,00 25,51	INSCRITA SGT
2699	ESMERALDA HONORATO RUA MOACIR TORQUATO DE MACEDO, 55, ** - VILA 01.02.001.0236.001	2100008464 IPTU 2022	21145568 1127 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,63 0,00	0,00 0,00 20,63	INSCRITA SGT
2700	ESP ESTER BARRETO DIAS RUA CEL XAVIER. 265, ** - CENTRO 01.01.039.0081.000	2100008465 IPTU 2022	21141394 908 -	31/12/2022 28/10/2022	30,29 0,00	0,00 0,00 30,29	INSCRITA SGT
2701	ESP JOSE GERALDO LEITE RUA SANTOS DUMONT. 138, ** - CENTRO 01.01.028.0060.001	2100008466 IPTU 2022	21141987 666 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,87 0,00	0,00 0,00 22,87	INSCRITA SGT
2702	ESPOLIO DE JUVENCIO SARAIVA RUA CEL. XAVIER,, ** - CENTRO 01.01.041.0155.001	2100008467 IPTU 2022	21144800 944 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	28,66 0,00	0,00 0,00 28,66	INSCRITA SGT
2703	ESPÓLIO FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA RUA CEL XAVIER. 163, ** - CENTRO 01.01.041.0202.001	2100008468 IPTU 2022	21144711 954 -	31/12/2022 28/10/2022	61,34 0,00	0,00 0,00 61,34	INSCRITA SGT
2704	ESPÓLIO JOAO BERNARDO DE SOUZA RUA CEL XAVIER. 131, ** - CENTRO 01.01.037.0111.000	2100008469 IPTU 2022	21141615 869 -	31/12/2022 28/10/2022	35,19 0,00	0,00 0,00 35,19	INSCRITA SGT
2705	ESPÓLIO MANOEL CARNEIRO DE AQUINO RUA CORONEL JOSÉ LEITE , 62 - ARAÇÁ 01.02.016.0092.001	2100008470 IPTU 2022	21144037 1962 -	31/12/2022 28/10/2022	34,47 0,00	0,00 0,00 34,47	INSCRITA SGT
2706	ESPÓLIO RAIMUNDA GONÇALVES DE BRITO RUA CASSIANO DE OLIVEIRA FILHO, 76, ** - VILA PA 01.05.005.0163.001	2100008471 IPTU 2022	21142390 3342 -	31/12/2022 28/10/2022	128,51 0,00	0,00 0,00 128,51	INSCRITA SGT
2707	ESPÓLIO TEREZA PINHEIRO DA SILVA RUA BOA VISTA, 227, ** - CENTRO 01.01.014.0068.000	2100008472 IPTU 2022	21143269 492 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,80 0,00	0,00 0,00 22,80	INSCRITA SGT
2708	ESP RAIMUNDO TAVARES DE OLIVEIRA RUA CEL XAVIER. 136, ** - CENTRO 01.01.027.0062.000	2100008473 IPTU 2022	21142476 642 -	31/12/2022 28/10/2022	38,86 0,00	0,00 0,00 38,86	INSCRITA SGT
2709	ESP RAIMUNDO TAVARES DE OLIVEIRA RUA CEL XAVIER. 136, ** - CENTRO 01.01.027.0066.000	2100008474 IPTU 2022	21142455 643 -	31/12/2022 28/10/2022	38,86 0,00	0,00 0,00 38,86	INSCRITA SGT
2710	EUCLIDES VIEIRA DE SOUZA RUA SÃO VICENTE. 65, ** - CENTRO 01.01.006.0060.001	2100008475 IPTU 2022	21142569 142 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,87 0,00	0,00 0,00 13,87	INSCRITA SGT
2711	EULALIA ALVES DE FRANÇA AFONSO LEITE., ** - RECREIO 01.03.006.0047.000	2100008476 IPTU 2022	21144291 2617 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	29,94 0,00	0,00 0,00 29,94	INSCRITA SGT
2712	EUNICE SOBREIRA SARAIVA RUA JOSE NEREU. S N, ** - ARAÇAR 01.02.013 0035.001	2100008477 IPTU 2022	21143432 1878 -	31/12/2022 28/10/2022	30,90 0,00	0,00 0,00 30,90	INSCRITA SGT
2713	EVALDO SIMÕE PEREIRA TRV SEN VIRGÍLIO TÁVORA. 61, ** - SÃO BENEDITO 01.07.009.0236 002	2100008478 IPTU 2022	21141834 4109 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	24,72 0,00	0,00 0,00 24,72	INSCRITA SGT
2714	EVANDO ALVES PESSOA RUA AFONSO LEITE, 41, ** - ARACA 01 03.010.0473.001	2100008479 IPTU 2022	21142657 2792 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,41 0,00	0,00 0,00 19,41	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
2715	EXPEDITO FERNANDES DA SILVA RUA JOSE DOS SANTOS. 271, ** - ALTO DA CRUZ 01.03.006.0019.001	2100008480 IPTU 2022	21144356 2610 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	29,01 0,00	0,00 0,00 29,01	INSCRITA SGT
2716	EXPEDITO BARBOSA DA SILVA HERDEIROS RUA RAIMUNDO DUARTE TORRES. 15, ** - ARAÇÁ 01.02.010.0198.001	2100008481 IPTU 2022	21145411 1757 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	2,74 0,00	0,00 0,00 2,74	INSCRITA SGT
2717	EXPEDITO ALEXANDRE DE LIMA AVN JOAO JOAQUIM DOS SANTOS, 274, ** - SAO BEN 01.05.005.0413.000	2100008482 IPTU 2022	21142983 3393 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	26,01 0,00	0,00 0,00 26,01	INSCRITA SGT
2718	EXPEDITA VIEIRA DE ALBUQUERQUE RUA JOSE GONÇALVES FERREIRA, 18, ** - MORORÓ 01.06.014.0018.000	2100008483 IPTU 2022	21141232 4697 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,85 0,00	0,00 0,00 13,85	INSCRITA SGT
2719	EXPEDITA SOARES DAS CHAGAS AVN JOAO JOAQUIM DOS SANTOS. 561, ** - SAO BEN 01.07.007.0216.000	2100008484 IPTU 2022	21140750 4046 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,64 0,00	0,00 0,00 14,64	INSCRITA SGT
2720	EVERARDO DE ASSIS GONÇALVES SITIO CANTINS, ** - ZONA RURAL 01.01.028.0177.001	2100008485 IPTU 2022	21141939 680 -	31/12/2022 28/10/2022	34,52 0,00	0,00 0,00 34,52	INSCRITA SGT
2721	EXPEDITO SARAIVA RUA CANDIDO R NETO. S.N, ** - SÃO BENEDITO 01.05.005.0719.000	2100008486 IPTU 2022	21142767 3451 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	23,40 0,00	0,00 0,00 23,40	INSCRITA SGT
2722	EVERARDO DE ASSIS GONÇALVES SITIO CANTINS, ** - ZONA RURAL 01.01.028.0086.001	2100008487 IPTU 2022	21142025 671 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	27,73 0,00	0,00 0,00 27,73	INSCRITA SGT
2723	EVERARDO DE ASSIS GONÇALVES SITIO CANTINS, ** - ZONA RURAL 01.01.027.0026.000	2100008488 IPTU 2022	21142282 637 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,37 0,00	0,00 0,00 15,37	INSCRITA SGT
2724	EVANGELISTA SOARES CHAGAS SENADOR VIRGILIO TAVORA. 62, ** - SÃO BENEDITO 01.07.002.0228.001	2100008489 IPTU 2022	21142070 3911 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	7,88 0,00	0,00 0,00 7,88	INSCRITA SGT
2725	EVANGELISTA SOARES CHAGAS SENADOR VIRGILIO TAVORA. 62, ** - SÃO BENEDITO 01.07.002.0180.001	2100008490 IPTU 2022	21142198 3902 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	23,91 0,00	0,00 0,00 23,91	INSCRITA SGT
2726	EVANGELISTA OTACILIO DA SILVA RUA LAERCIO DE OLIVEIRA, 295, ** - JARDIM FERNA 01.07.002.0290.001	2100008491 IPTU 2022	21142950 3919 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,04 0,00	0,00 0,00 13,04	INSCRITA SGT
2727	EVANDRO PEREIRA DE SOUZA .,** 01.03.010.0054.001	2100008492 IPTU 2022	21142187 2732 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,15 0,00	0,00 0,00 22,15	INSCRITA SGT
2728	EVANDRO ALVES TAVARES RUA CEL MIGUEL RODRIGUES, 81 - SÃO BENEDITO 01.07.001.0092.001	2100008493 IPTU 2022	21143619 3803 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,11 0,00	0,00 0,00 19,11	INSCRITA SGT
2729	EVERARDO DE ASSIS GONÇALVES SITIO CANTINS, ** - ZONA RURAL 01.01.028.0081.001	2100008494 IPTU 2022	21142018 670 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	27,68 0,00	0,00 0,00 27,68	INSCRITA SGT
2730	FRANCISCA DE LIMA AVN JOAO J DOS SANTOS, 636, ** - CENTRO 01.07.001.0029.001	2100008495 IPTU 2022	21145213 3789 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,38 0,00	0,00 0,00 10,38	INSCRITA SGT
2731	FLAVIA GONÇALVES DOS SANTOS RUA MARICA LEITE, 20, ** - ARAÇA 01.02.019.0330.001	2100008496 IPTU 2022	21143049 2117 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,69 0,00	0,00 0,00 9,69	INSCRITA SGT
2732	FORUM DESEMBARGADOR JAIME DE ALENCAR ARA RUA CELJOSE LEITE, SN, ** - ARAÇA 01.02.006.0079.000	2100008497 IPTU 2022	21142725 1472 -	31/12/2022 28/10/2022	121,48 0,00	0,00 0,00 121,48	INSCRITA SGT
2733	FRANCISCA ALZENIR DE SOUSA SANTOS RUA DO POÇO. 179, ** - ARAÇA 01.02.018.0221.000	2100008498 IPTU 2022	21144193 2011 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	7,34 0,00	0,00 0,00 7,34	INSCRITA SGT
2734	FRANCISCA ANTONIO PEREIRA AV JOAO JOAQUIM DOS SANTOS. 174, ** - SAO BENE 01.05.005.0274.001	2100008499 IPTU 2022	21141919 3358 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,76 0,00	0,00 0,00 21,76	INSCRITA SGT
2735	FRANCISCA ARAUJO LIMA AVN JOAO JOAQUIM DOS SANTOS, 426, ** - SAO BEN 01.03.017.0105.001	2100008500 IPTU 2022	21144826 2987 -	31/12/2022 28/10/2022	34,86 0,00	0,00 0,00 34,86	INSCRITA SGT
2736	FRANCISCA ARAUJO LIMA AVN JOAO JOAQUIM DOS SANTOS, 426, ** - SAO BEN 01.05.005.0524.000	2100008501 IPTU 2022	21143125 3416 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	24,19 0,00	0,00 0,00 24,19	INSCRITA SGT
2737	FRANCISCA AURILIA DOS SANTOS FERNANDES RUA JOSE ALVES,, ** - SÃO BENEDITO 01.07.016.0120.001	2100008502 IPTU 2022	21145176 4302 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	23,30 0,00	0,00 0,00 23,30	INSCRITA SGT
2738	FRANCISCA AURILIA DOS SANTOS FERNANDES RUA JOSE ALVES,, ** - SÃO BENEDITO 01.07.016.0120.002	2100008503 IPTU 2022	21145143 4303 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	29,12 0,00	0,00 0,00 29,12	INSCRITA SGT
2739	FRANCISCA BARROS DA SILVA RUA JOSE LEITE, S/N, ** - ARAÇA 01.02.019.0099.001	2100008504 IPTU 2022	21141948 2058 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	28,47 0,00	0,00 0,00 28,47	INSCRITA SGT
2740	FRANCISCA BARROS DE JESUS RUA CEL MIGUEL RODRIGUES. 113, ** - SÃO BENEDIT 01.07.001.0060.001	2100008505 IPTU 2022	21145239 3795 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	23,72 0,00	0,00 0,00 23,72	INSCRITA SGT
2741	FRANCISCA BARROS DOS SANTOS RUA SAO FRANCISCO, 365, ** - ARAÇA 01.01.001.0130.000	2100008506 IPTU 2022	21144745 4828 -	31/12/2022 28/10/2022	37,54 0,00	0,00 0,00 37,54	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
2742	FRANCISCA BENICIO DE LUNA RUA SÃO VICENTE, 79, ** - CENTRO 01.01.005.0205.001	2100008507 IPTU 2022	21143008 120 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	4,20 0,00	0,00 0,00 4,20	INSCRITA SGT
2743	FRANCISCA BENICIO DE LUNA RUA SÃO VICENTE, 79, ** - CENTRO 01.01.006.0042.001	2100008508 IPTU 2022	21142567 137 -	31/12/2022 28/10/2022	42,07 0,00	0,00 0,00 42,07	INSCRITA SGT
2744	FRANCISCA BENICIO DE LUNA RUA SÃO VICENTE, 79, ** - CENTRO 01.01.006.0042.002	2100008509 IPTU 2022	21142558 138 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	27,55 0,00	0,00 0,00 27,55	INSCRITA SGT
2745	FRANCISCA BEZERRA DE ARAUJO OLIVEIRA RUA CICERO JOSE DO NASCIMENTO, 158, ** - ARAÇA 01.02.029.0133.000	2100008510 IPTU 2022	21141268 2295 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,49 0,00	0,00 0,00 16,49	INSCRITA SGT
2746	FRANCISCA BEZERRA DE OLIVEIRA RUA BELA VISTA. 226, ** - ARAÇA 01.02.019.0035.001	2100008511 IPTU 2022	21142403 2031 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,24 0,00	0,00 0,00 10,24	INSCRITA SGT
2747	FRANCISCA BEZERRA DE OLIVEIRA RUA BELA VISTA. 226, ** - ARAÇA 01.02.019.0038.001	2100008512 IPTU 2022	21142391 2032 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,62 0,00	0,00 0,00 8,62	INSCRITA SGT
2748	FRANCISCA BORGES DE ANDRADE RUA B, 203, ** - SAO BENEDITO 01.07.013.0006.000	2100008513 IPTU 2022	21144921 4205 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,14 0,00	0,00 0,00 15,14	INSCRITA SGT
2749	FRANCISCA CAMPOS DE OLIVEIRA RUA GAL. TIBURCIO, 199, ** - CENTRO 01.01.010.0315.000	2100008514 IPTU 2022	21141560 311 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,85 0,00	0,00 0,00 19,85	INSCRITA SGT
2750	FRANCISCA DE JESUS FRANÇA RUA POÇO. 240, ** - ARAÇÁ 01.02.028.0093.000	2100008515 IPTU 2022	21141583 2254 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,98 0,00	0,00 0,00 10,98	INSCRITA SGT
2751	FRANCISCA DE JESUS FERREIRA SIT VARZANTES, S/N, ** - ZONA RURAL 01.03.010.0230.001	2100008516 IPTU 2022	21143117 2765 -	31/12/2022 28/10/2022	48,80 0,00	0,00 0,00 48,80	INSCRITA SGT
2752	FRANCISCA DE JESES LIMA RUA BELA VISTA. 297, ** - ARAÇA 01.02.008.0034.000	2100008517 IPTU 2022	21141597 1588 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,23 0,00	0,00 0,00 14,23	INSCRITA SGT
2753	FRANCISCA DE FATIMA DOS SANTOS RUA DO POÇO, SN, ** - ARAÇA 01.02.018.0152.000	2100008518 IPTU 2022	21144312 1999 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,18 0,00	0,00 0,00 18,18	INSCRITA SGT
2754	FRANCISCA DE ASSIS SOUZA RUA A., ** - SÃO BENEDITO 01.07.011.0306.000	2100008519 IPTU 2022	21144783 4176 -	31/12/2022 28/10/2022	35,22 0,00	0,00 0,00 35,22	INSCRITA SGT
2755	FRANCISCA DAS CHAGAS SANTOS AVN JOAO JOAQUIM DOS SANTOS, 571, ** - SAO BEN 01.07.007.0140.000	2100008520 IPTU 2022	21141223 4033 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,73 0,00	0,00 0,00 14,73	INSCRITA SGT
2756	FRANCISCA ALVINO DE OLIVEIRA SILVA RUA CE JOSE LEITE. 164, ** - ARAÇÁ 01.02.028.0126.000	2100008521 IPTU 2022	21141630 2260 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	6,68 0,00	0,00 0,00 6,68	INSCRITA SGT
2757	FRANCISCA DAS CHAGAS NUNES RUA CEL JOSÉ LEITE. 141, ** - ARAÇA 01.02.019.0074.001	2100008522 IPTU 2022	21142034 2046 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,43 0,00	0,00 0,00 18,43	INSCRITA SGT
2758	FRANCISCA DAMIANA ALVES DE LIMA RUA CICERO JOSE DO NASCIMENTO., ** - ARAÇA 01.02.015.0134.000	2100008523 IPTU 2022	21143866 1941 -	31/12/2022 28/10/2022	35,88 0,00	0,00 0,00 35,88	INSCRITA SGT
2759	FRANCISCA DA COSTA LUNA RUA MOACIR TORQUATO DE MACEDO, 308, ** - VILA 01.08.010.0437.000	2100008524 IPTU 2022	21143581 4990 -	31/12/2022 28/10/2022	45,99 0,00	0,00 0,00 45,99	INSCRITA SGT
2760	FRANCISCA CLEIDE DE OLIVEIRA FERREIRA RUA JOSE ALVES., ** - SAO BENEDITO 01.07.015.0243.001	2100008525 IPTU 2022	21145653 4280 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,46 0,00	0,00 0,00 18,46	INSCRITA SGT
2761	FRANCISCA CHAGAS PEREIRA DE SOUSA RUA JOSE DOS SANTOS. 13, ** - CENTRO 01.01.045.0004.000	2100008526 IPTU 2022	21142592 1035 -	31/12/2022 28/10/2022	67,41 0,00	0,00 0,00 67,41	INSCRITA SGT
2762	FRANCISCA CELIA TELES GOMES RUA DA FELICIDADE. 49, ** - ARAÇA 01.02.010.0136.000	2100008527 IPTU 2022	21145024 1739 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,46 0,00	0,00 0,00 13,46	INSCRITA SGT
2763	FRANCISCA CAVALCANTE JOAO DE SA CAVALCANTE., ** - CENTRO 01.01.034.0030.001	2100008528 IPTU 2022	21141021 793 -	31/12/2022 28/10/2022	30,54 0,00	0,00 0,00 30,54	INSCRITA SGT
2764	FRANCISCA DAS CHAGAS RUA SANTA MARIA., ** - CENTRO 01.01.002.0209.000	2100008529 IPTU 2022	21142408 36 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,71 0,00	0,00 0,00 19,71	INSCRITA SGT
2765	FLAVIO HENRIQUE GONÇALVES SITIO TUNGA, ** - ZONA RURAL 01.02.027.0053.000	2100008530 IPTU 2022	21140906 4734 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	26,91 0,00	0,00 0,00 26,91	INSCRITA SGT
2766	FRANCISCA ALVES TAVARES RIBEIRO RUA JOSÉ DOS SANTOS. 09, ** - ALTO DA CRUS 01.04.007.0048.001	2100008531 IPTU 2022	21143529 3167 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,77 0,00	0,00 0,00 22,77	INSCRITA SGT
2767	FRANCISCA ALVES TAVARES RIBEIRO RUA JOSÉ DOS SANTOS. 09, ** - ALTO DA CRUS 01.04.007.0037.001	2100008532 IPTU 2022	21143536 3165 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,34 0,00	0,00 0,00 8,34	INSCRITA SGT
2768	FRABCISCO SALES LEAL CARNEIRO RUA GUEDES MARTINS. 34, ** - ARAÇÁ 01.02.002.0118.001	2100008533 IPTU 2022	21144297 1287 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,00 0,00	0,00 0,00 20,00	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
2769	FRANCA PAULA AVELINO RUA PADRE CICERO., ** - ARAÇA 01.02.003.0127.000	2100008534 IPTU 2022	21141988 1365 -	31/12/2022 28/10/2022	41,74 0,00	0,00 0,00 41,74	INSCRITA SGT
2770	FRANCICLEIDE DA SILVA OLIVEIRA CON HABITAT A. 15, ** - ARAÇA 01.02.037.0098.000	2100008535 IPTU 2022	21145032 2449 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,62 0,00	0,00 0,00 16,62	INSCRITA SGT
2771	FRANCIELDA TORRES DA SILVA RUA CANDIDO RIBEIRO NETO. 20, ** - JOSE FERNAND 01.05.009.0122.001	2100008536 IPTU 2022	21144820 3637 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,32 0,00	0,00 0,00 21,32	INSCRITA SGT
2772	FRANCILANY ALVES LEITE MOURA SITIO PAU BRANCO, ** - ZONA RURAL 01.07.007.0236.000	2100008537 IPTU 2022	21140771 4050 -	31/12/2022 28/10/2022	45,39 0,00	0,00 0,00 45,39	INSCRITA SGT
2773	FRANCILDA LEITE PEREIRA RUA CEL. XAVIER, SN, ** - CENTRO 01.04.004.0038.001	2100008538 IPTU 2022	21145554 3106 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,84 0,00	0,00 0,00 20,84	INSCRITA SGT
2774	FRANCILDO LEITE PEREIRA ., ** 01.01.004.0038.001	2100008539 IPTU 2022	21142136 67 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,66 0,00	0,00 0,00 19,66	INSCRITA SGT
2775	FRANCINEUMA BANDEIRA DA SILVA CONJUNTO HABITAT D, 235, ** - JOSE FERNANDES C 01.05.007.0030.000	2100008540 IPTU 2022	21140826 4964 03/03	31/12/2022 28/12/2022	14,96 0,00	0,00 0,00 14,96	INSCRITA SGT
2776	FRANCISCA ALEXANDRE DOS SANTOS RUA GUEDES MARTINS. 64, ** - ARAÇA 01.02.003.0170.000	2100008541 IPTU 2022	21141934 1371 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	23,85 0,00	0,00 0,00 23,85	INSCRITA SGT
2777	FRANCISCA ALMEIDA REINALDO RUA UNIVERSITARIO HERLANIO LEITE, 69, ** - ARAÇ 01.01.048.0119.000	2100008542 IPTU 2022	21143459 5071 -	31/12/2022 28/10/2022	41,16 0,00	0,00 0,00 41,16	INSCRITA SGT
2778	FRANCISCA ALVES DA SILVA RUA VINOR LEITE, 54, ** - ARAÇA 01.01.015.0216.001	2100008543 IPTU 2022	21144750 531 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,88 0,00	0,00 0,00 9,88	INSCRITA SGT
2779	FRANCISCA ALVES DA SILVA RUA VINOR LEITE, 54, ** - ARAÇA 01.02.022.0021.001	2100008544 IPTU 2022	21142576 2137 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,76 0,00	0,00 0,00 18,76	INSCRITA SGT
2780	FRANCISCA ALVES DE MOURA VIL FREIRE, 72, ** - VILA FREIRE 01.09.004.0167.000	2100008545 IPTU 2022	21142968 4599 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	27,64 0,00	0,00 0,00 27,64	INSCRITA SGT
2781	FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA RUA CÍCERO JOSÉ DO NASCIMENTO, 336, ** - ARAÇA 01.02.015.0111.000	2100008546 IPTU 2022	21144298 1935 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,73 0,00	0,00 0,00 14,73	INSCRITA SGT
2782	FRANCISCA ALVES FERREIRA RUA SANTA MARIA, 317, ** - CXENTRO 01.01.002.0186.000	2100008547 IPTU 2022	21142492 32 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,49 0,00	0,00 0,00 14,49	INSCRITA SGT
2783	FRANCISCA ALVES FERREIRA RUA SANTA MARIA, 317, ** - CXENTRO 01.02.008.0011.000	2100008548 IPTU 2022	21141686 1577 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	5,17 0,00	0,00 0,00 5,17	INSCRITA SGT
2784	FRANCISCA ALVES FERREIRA RUA SANTA MARIA, 317, ** - CXENTRO 01.02.008.0017.000	2100008549 IPTU 2022	21141662 1579 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,90 0,00	0,00 0,00 17,90	INSCRITA SGT
2785	FRANCISCA ALVES TAVARES RIBEIRO RUA JOSÉ DOS SANTOS. 09, ** - ALTO DA CRUS 01.04.007.0032.001	2100008550 IPTU 2022	21143553 3164 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	6,22 0,00	0,00 0,00 6,22	INSCRITA SGT
2786	FRANCISCA ALVES TAVARES RIBEIRO RUA JOSÉ DOS SANTOS. 09, ** - ALTO DA CRUS 01.04.007.0028.001	2100008551 IPTU 2022	21143537 3163 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,21 0,00	0,00 0,00 8,21	INSCRITA SGT
2787	FRANCISCA ALVES TAVARES RIBEIRO RUA JOSÉ DOS SANTOS. 09, ** - ALTO DA CRUS 01.04.007.0024.001	2100008552 IPTU 2022	21143490 3162 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,33 0,00	0,00 0,00 9,33	INSCRITA SGT
2788	FRANCISCA ALVES TAVARES RIBEIRO RUA JOSÉ DOS SANTOS. 09, ** - ALTO DA CRUS 01.04.007.0019.001	2100008553 IPTU 2022	21143482 3161 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	5,08 0,00	0,00 0,00 5,08	INSCRITA SGT
2789	FRANCISCA ALVES TAVARES RIBEIRO RUA JOSÉ DOS SANTOS. 09, ** - ALTO DA CRUS 01.04.007.0016.001	2100008554 IPTU 2022	21143497 3160 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,47 0,00	0,00 0,00 8,47	INSCRITA SGT
2790	FRANCISCA ALVES TAVARES RIBEIRO RUA JOSÉ DOS SANTOS. 09, ** - ALTO DA CRUS 01.04.007.0012.001	2100008555 IPTU 2022	21143514 3159 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,58 0,00	0,00 0,00 8,58	INSCRITA SGT
2791	FRANCISCA ALVES TAVARES RIBEIRO RUA JOSÉ DOS SANTOS. 09, ** - ALTO DA CRUS 01.04.007.0041.001	2100008556 IPTU 2022	21143522 3166 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,38 0,00	0,00 0,00 8,38	INSCRITA SGT
2792	FRANCISCA ALVES TAVARES RIBEIRO RUA JOSÉ DOS SANTOS. 09, ** - ALTO DA CRUS 01.04.007.0007.001	2100008557 IPTU 2022	21143498 3158 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	5,62 0,00	0,00 0,00 5,62	INSCRITA SGT
2793	FRANCISCA ALVES TAVARES RIBEIRO RUA SANTOS DUMONT,, ** - CENTRO 01.01.030.0053.001	2100008558 IPTU 2022	21142089 694 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	29,80 0,00	0,00 0,00 29,80	INSCRITA SGT
2794	FRANCISCA ALVES PEREIRA RUA SANTA MARIA. 30, ** - CENTRO 01.01.019.0062.001	2100008559 IPTU 2022	21144111 557 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,74 0,00	0,00 0,00 20,74	INSCRITA SGT
2795	FRANCISCA ALVES PEREIRA RUA BOA VISTA, S/N, ** - CENTRO 01.01.005.0125.001	2100008560 IPTU 2022	21143144 112 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,43 0,00	0,00 0,00 15,43	INSCRITA SGT

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA - CE

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO N.º 01/2022 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
2796	FRANCISCA ALVES LEITE RUA 7 DE SETEMBRO,, ** - CENTRO 01.01.004.0075.001	2100008561 IPTU 2022	21142208 73 -	31/12/2022 28/10/2022	48,49 0,00	0,00 0,00 48,49	INSCRITA SGT
2797	FRANCISCA ALVES GONÇALVES RUA SÔA FRANCISCO. 54, ** - ARAÇA 01.02.009.0052.000	2100008562 IPTU 2022	21144736 1669 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,76 0,00	0,00 0,00 19,76	INSCRITA SGT
2798	FRANCISCA ALVES FERREIRA RUA SANTA MARIA, 317, ** - CXENTRO 01.04.008.0011.001	2100008563 IPTU 2022	21143711 3185 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,17 0,00	0,00 0,00 22,17	INSCRITA SGT
2799	FRANCISCA ALVES TAVARES RIBEIRO RUA JOSÈ DOS SANTOS. 09, ** - ALTO DA CRUS 01.04.007.0004.001	2100008564 IPTU 2022	21143609 3157 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	7,97 0,00	0,00 0,00 7,97	INSCRITA SGT
2800	CICERO JOSE DA CUNHA RUA CEL JOSE LEITE, 18, ** - ARACA 01.03.006.0038.000	2100008565 IPTU 2022	21144238 2615 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,33 0,00	0,00 0,00 16,33	INSCRITA SGT
2801	CICERO JOSE DA CUNHA RUA CEL JOSE LEITE, 18, ** - ARACA 01.03.005.0085.001	2100008566 IPTU 2022	21144331 2602 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,13 0,00	0,00 0,00 18,13	INSCRITA SGT
2802	CICERO JOSE DA CUNHA RUA CEL JOSE LEITE, 18, ** - ARACA 01.02.010.0235.001	2100008567 IPTU 2022	21145602 1761 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,21 0,00	0,00 0,00 14,21	INSCRITA SGT
2803	ANTONIO ALVES DE SOUZA RUA SEN VIRGILIO TAVORA. 163, ** - SAO BENEDITO 01.07.009.0222.000	2100008568 IPTU 2022	21141633 4104 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,89 0,00	0,00 0,00 11,89	INSCRITA SGT
2804	ANTONIO ALVES DOS SANTOS RUA MAMED DE ROCHA, 526, ** - VILA PALMARES 01.01.028.0025.001	2100008569 IPTU 2022	21142004 661 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	29,71 0,00	0,00 0,00 29,71	INSCRITA SGT
2805	ANTONIO ALVES DOS SANTOS RUA A. 88, ** - SÃO BENEDITO 01.07.010.0115.000	2100008570 IPTU 2022	21141792 4125 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,78 0,00	0,00 0,00 17,78	INSCRITA SGT
2806	ANTONIO ALVES TAVARES RUA PADRE CICERO, 100 - ARAÇA 01.02.009.0138.000	2100008571 IPTU 2022	21145015 1684 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	4,90 0,00	0,00 0,00 4,90	INSCRITA SGT
2807	ANTONIO ALVES TAVARES RUA PADRE CICERO, 100 - ARAÇA 01.02.009.0146.000	2100008572 IPTU 2022	21144990 1686 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	4,63 0,00	0,00 0,00 4,63	INSCRITA SGT
2808	ANTONIO ANANIAS DE LUNA RUA JOSE ALVES,, ** - SAO BENEDITO 01.07.005.0048.000	2100008573 IPTU 2022	21142713 3989 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,36 0,00	0,00 0,00 16,36	INSCRITA SGT
2809	ANTONIO ARTHUR NASCIMENTO MACEDO AVN VICENTE TAVARES SIMÕES., ** - VILA PAULO G 01.08.011.0360.001	2100008574 IPTU 2022	21143799 4471 -	31/12/2022 28/10/2022	119,14 0,00	0,00 0,00 119,14	INSCRITA SGT
2810	ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA ., ** 01.02.001.0726.001	2100008575 IPTU 2022	21143180 1223 -	31/12/2022 28/10/2022	43,06 0,00	0,00 0,00 43,06	INSCRITA SGT
2811	ANTONIO BABUITE DE OLIVEIRA RUA SEBASTIAO ALVES, 139, ** - CENTRO 01.01.014.0132.000	2100008576 IPTU 2022	21143284 499 -	31/12/2022 28/10/2022	61,34 0,00	0,00 0,00 61,34	INSCRITA SGT
2812	ANTONIO BABUITE DE OLIVEIRA RUA SEBASTIAO ALVES, 139, ** - CENTRO 01.01.015.0101.000	2100008577 IPTU 2022	21143460 523 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	26,54 0,00	0,00 0,00 26,54	INSCRITA SGT
2813	ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA RUA CÍCERO JOSÉ DO NASCIMENTO, 507, ** - ARAÇÁ 01.03.015.0003.001	2100008578 IPTU 2022	21141635 2916 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,08 0,00	0,00 0,00 14,08	INSCRITA SGT
2814	ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA RUA CÍCERO JOSÉ DO NASCIMENTO, 507, ** - ARAÇÁ 01.03.015.0005.001	2100008579 IPTU 2022	21141624 2917 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	6,75 0,00	0,00 0,00 6,75	INSCRITA SGT
2815	ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA RUA ROSA MISTICA. 64, ** - RECREIO 01.03.017.0078.001	2100008580 IPTU 2022	21144819 2981 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,13 0,00	0,00 0,00 13,13	INSCRITA SGT
2816	ANTONIO BARROS BEZERRA RUA JOSE NEREU. 112, ** - ARAÇA 01.03.009.0458.000	2100008581 IPTU 2022	21141910 2717 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,15 0,00	0,00 0,00 12,15	INSCRITA SGT
2817	ANTONIO BARROS BEZERRA RUA CANDIDO RIBEIRO NETO. S.N, ** - SÃO BENEDIT 01.05.006.0032.001	2100008582 IPTU 2022	21141222 3499 -	31/12/2022 28/10/2022	37,68 0,00	0,00 0,00 37,68	INSCRITA SGT
2818	ANTONIO BATISTA DE SOUZA AV JOAO JOAQUIM DOS SANTOS. 422, ** - SÃO BENE 01.05.005.0543.000	2100008583 IPTU 2022	21143037 3420 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,94 0,00	0,00 0,00 13,94	INSCRITA SGT
2819	ANTONIO BATISTA FERNANDES RUA JOSE ALVES, ** - SAO BENEDITO 01.07.016.0146.000	2100008584 IPTU 2022	21145104 4298 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,73 0,00	0,00 0,00 15,73	INSCRITA SGT
2820	ANTONIO DAVID DE OLIVEIRA RUA CEL. XAVIER, 38, ** - CENTRO 01.01.030.0150.001	2100008585 IPTU 2022	21141083 4702 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	27,75 0,00	0,00 0,00 27,75	INSCRITA SGT
2821	ANTONIO DAVID DE OLIVEIRA RUA CEL. XAVIER, 38, ** - CENTRO 01.03.009.0173.000	2100008586 IPTU 2022	21142369 2682 -	31/12/2022 28/10/2022	33,84 0,00	0,00 0,00 33,84	INSCRITA SGT
2822	ANTONIO DA SILVA RUA PROJETADA., ** - VILA FREIRE 01.09.004.0103.000	2100008587 IPTU 2022	21142953 4592 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,58 0,00	0,00 0,00 15,58	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
2823	ANTONIO DANIEL RUA JOSE DOS SANTOS, 113, ** - CENTRO 01.01.042.0020.001	2100008588 IPTU 2022	21141346 4784 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,40 0,00	0,00 0,00 10,40	INSCRITA SGT
2824	ANTONIO CRUZ TAVARES RUA 7 DE SETEMBRO, 44, ** - CENTRO 01.01.027.0102.000	2100008589 IPTU 2022	21142508 647 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	7,99 0,00	0,00 0,00 7,99	INSCRITA SGT
2825	ANTONIO CRUZ TAVARES RUA 7 DE SETEMBRO, 44, ** - CENTRO 01.01.027.0080.000	2100008590 IPTU 2022	21142518 646 -	31/12/2022 28/10/2022	35,20 0,00	0,00 0,00 35,20	INSCRITA SGT
2826	ANTONIO ALVES BATISTA BEBÉ RUA 7 DE SETEMBRO. 173, ** - CENTRO 01.01.010.0241.001	2100008591 IPTU 2022	21141867 278 -	31/12/2022 28/10/2022	33,15 0,00	0,00 0,00 33,15	INSCRITA SGT
2827	ANTONIO CLEMENTE DOS SANTOS RUA BELA VISTA. 6, ** - ARAÇA 01.02.032.0021.000	2100008592 IPTU 2022	21141444 2312 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,53 0,00	0,00 0,00 15,53	INSCRITA SGT
2828	ANTONIO CARLOS RUA JOSE ALVES. 169, ** - SAO BENEDITO 01.07.015.0231.001	2100008593 IPTU 2022	21145591 4277 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,62 0,00	0,00 0,00 16,62	INSCRITA SGT
2829	ANTONIO BIER VIL PAULO GONÇALVES, 314, ** - VL FREIRE 01.09.003.0085.000	2100008594 IPTU 2022	21141985 4553 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	25,01 0,00	0,00 0,00 25,01	INSCRITA SGT
2830	ANTONIO BEZERRA DE SOUZA RUA CANDIDO RIBEIRO NETO. 367, ** - SÃO BENEDIT 01.05.006.0240.001	2100008595 IPTU 2022	21140908 3540 -	31/12/2022 28/10/2022	103,36 0,00	0,00 0,00 103,36	INSCRITA SGT
2831	ANTONIO BERNARDO DE SENA RUA MARIA DE LURDES VAZ DE MACEDO, 46, ** - PA 01.06.014.0155.001	2100008596 IPTU 2022	21145041 3771 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,87 0,00	0,00 0,00 10,87	INSCRITA SGT
2832	ANTONIO BATISTA LIMA RUA DO POÇO, 38, ** - ARAÇÁ 01.03.013.0132.001	2100008597 IPTU 2022	21140855 2894 -	31/12/2022 28/10/2022	163,43 0,00	0,00 0,00 163,43	INSCRITA SGT
2833	ANTONIO BATISTA FERNANDES RUA JOSÉ ALVES,, ** - SÃO BENEDITO 01.07.016.0124.001	2100008598 IPTU 2022	21145151 4304 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,39 0,00	0,00 0,00 12,39	INSCRITA SGT
2834	ANTONIO CARLOS SOARES GREGORIO CEL XAVIER. 175, ** - CENTRO 01.01.030.0108.001	2100008599 IPTU 2022	21142110 701 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,40 0,00	0,00 0,00 15,40	INSCRITA SGT
2835	ANTONIO DE FRANÇA NETO ,, ** 01.02.023.0200.001	2100008600 IPTU 2022	21140982 2174 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,07 0,00	0,00 0,00 9,07	INSCRITA SGT
2836	ANTONIO ALVES BATISTA RUA 7 DE SETEMBRO, 163, ** - CENTRO 01.01.010.0236.001	2100008601 IPTU 2022	21141892 276 -	31/12/2022 28/10/2022	33,22 0,00	0,00 0,00 33,22	INSCRITA SGT
2837	ANTONIO ALONCIO SOARES RUA CEL. MIGUEL RODRIGUES, 160 - SÃO BENEDITO 01.07.005.0089.000	2100008602 IPTU 2022	21142705 3993 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,15 0,00	0,00 0,00 16,15	INSCRITA SGT
2838	ANGELO RICARDO DE OLIVEIRA PEREIRA - ME RUA BOA VISTA, 26, ** - CENTRO 01.08.007.0106.000	2100008603 IPTU 2022	21143251 4380 -	31/12/2022 28/10/2022	34,54 0,00	0,00 0,00 34,54	INSCRITA SGT
2839	ANNA VLADIA GOMES LEITE RUA RAIMUNDO FERREIRA, 300, ** - ARAÇÁ 01.02.038.0024.000	2100008604 IPTU 2022	21145636 4923 -	31/12/2022 28/10/2022	32,29 0,00	0,00 0,00 32,29	INSCRITA SGT
2840	ANTENA RUA CICERO J DO NASCIMENTO. S.N, ** - RECREIO 01.03.018.0090.000	2100008605 IPTU 2022	21145000 3016 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,64 0,00	0,00 0,00 19,64	INSCRITA SGT
2841	ANTENA DE TV RUA FRANCISCO LEITE GONCALVES, 812, ** - ARACA 01.02.023.0236.001	2100008606 IPTU 2022	21141098 2179 -	31/12/2022 28/10/2022	73,17 0,00	0,00 0,00 73,17	INSCRITA SGT
2842	ANTENA DE TV RUA FRANCISCO LEITE GONCALVES, 812, ** - ARACA 01.02.025.0054.000	2100008607 IPTU 2022	21141133 2191 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,36 0,00	0,00 0,00 13,36	INSCRITA SGT
2843	ANTONIA ALVES DOS SANTOS RUA SANTA MARIA, 127, ** - CENTRO 01.01.010.0580.000	2100008608 IPTU 2022	21144681 358 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,74 0,00	0,00 0,00 21,74	INSCRITA SGT
2844	ANTONIA CLAUDIA DIAS PINTO RUA SENADOR VIRGILIO TAVORA,, ** - SAO BENEDI 01.07.007.0080.000	2100008609 IPTU 2022	21141200 4025 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	6,65 0,00	0,00 0,00 6,65	INSCRITA SGT
2845	ANTONIA DA SILVA SOUZA RUA CELJOSÉ LEITE. 246, ** - ARAÇÁ 01.02.011.0126.001	2100008610 IPTU 2022	21145108 1784 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,51 0,00	0,00 0,00 19,51	INSCRITA SGT
2846	ANTONIA DE OLIVEIRA PINHEIRO RUA DO POÇO. 19, ** - RECREIO 01.03.012.0198.000	2100008611 IPTU 2022	21140646 2872 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,27 0,00	0,00 0,00 8,27	INSCRITA SGT
2847	ANTONIA DE OLIVEIRA PINHEIRO RUA DO POÇO. 19, ** - RECREIO 01.03.012.0198.001	2100008612 IPTU 2022	21140675 2873 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,90 0,00	0,00 0,00 8,90	INSCRITA SGT
2848	ANTONIA LEITE TEIXEIRA RUA CELXAVIER. 29, ** - CENTRO 01.01.042.0124.000	2100008613 IPTU 2022	21144886 971 -	31/12/2022 28/10/2022	36,08 0,00	0,00 0,00 36,08	INSCRITA SGT
2849	ANTONIA LUZINETE F DE AQUINO RUA PADRE CICERO,, ** - CENTRO 01.02.003.0138.000	2100008614 IPTU 2022	21142051 1368 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	6,08 0,00	0,00 0,00 6,08	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
2850	ANTONIA LUZINETE F DE AQUINO RUA PADRE CICERO,, ** - CENTRO 01.02.003.0144.000	2100008615 IPTU 2022	21142019 1369 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	6,94 0,00	0,00 0,00 6,94	INSCRITA SGT
2851	ANTONIA MARIA DA CONCEICAO RUA PARAGUAI, 314, ** - PARQUE DAS AMÉRICAS 01.03.012.0173.000	2100008616 IPTU 2022	21140754 2866 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,52 0,00	0,00 0,00 10,52	INSCRITA SGT
2852	ANTONIA MARIA DA CONCEICAO RUA PARAGUAI, 314, ** - PARQUE DAS AMÉRICAS 01.03.012.0178.000	2100008617 IPTU 2022	21140715 2868 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,99 0,00	0,00 0,00 14,99	INSCRITA SGT
2853	ANTONIA MARIA DA CONCEICAO RUA PARAGUAI, 314, ** - PARQUE DAS AMÉRICAS 01.03.012.0178.001	2100008618 IPTU 2022	21140662 2869 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,76 0,00	0,00 0,00 15,76	INSCRITA SGT
2854	ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO RUA ROSA MISTICA., ** - RECREIO 01.03.012.0173.001	2100008619 IPTU 2022	21140760 2867 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,92 0,00	0,00 0,00 10,92	INSCRITA SGT
2855	ANTONIO ALCIR DA SILVA RUA JOSE BERNARDO., ** - ALTO DA CRUZ 01.04.009.0043.001	2100008620 IPTU 2022	21143464 3214 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	25,05 0,00	0,00 0,00 25,05	INSCRITA SGT
2856	ANTONIO ABEL DE ARAUJO CEL XAVIER. 124, ** - CENTRO 01.01.030.0070.001	2100008621 IPTU 2022	21142093 697 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,33 0,00	0,00 0,00 15,33	INSCRITA SGT
2857	ANTONIO RUA HELIO CABRAL. 29, ** - ARAÇÁ 01.02.028.0035.000	2100008622 IPTU 2022	21141671 2244 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,24 0,00	0,00 0,00 10,24	INSCRITA SGT
2858	ANTONIO RUA HELIO CABRAL. 29, ** - ARAÇÁ 01.02.001.0381.000	2100008623 IPTU 2022	21145311 1159 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	7,27 0,00	0,00 0,00 7,27	INSCRITA SGT
2859	ANTONIA TAVARES LEITE RUA DR GUEDES MARTINS., ** - ARAÇÁ 01.02.002.0122.000	2100008624 IPTU 2022	21144266 1288 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,07 0,00	0,00 0,00 11,07	INSCRITA SGT
2860	ANTONIA SARAIVA AQUINO RUA VICENTE VALDEVINO LEITE. S.N, ** - ARACA 01.02.007.0093.001	2100008625 IPTU 2022	21143474 1509 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,78 0,00	0,00 0,00 19,78	INSCRITA SGT
2861	ANTONIO ALVES RUA MARICA LEITE. 28, ** - ARAÇÁ 01.02.025.0005.001	2100008626 IPTU 2022	21141217 2184 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,87 0,00	0,00 0,00 21,87	INSCRITA SGT
2862	ANTONIA RITA DE J SANTOS RUI CANDIDO R NETO. 670, ** - SÃO BENEDITO 01.05.005.1007.000	2100008627 IPTU 2022	21140953 3482 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,49 0,00	0,00 0,00 17,49	INSCRITA SGT
2863	ANTONIA PEREIRA ANDRE RUA BELA VISTA,269, ** - ARAÇA 01.02.008.0055.000	2100008628 IPTU 2022	21141838 1596 -	31/12/2022 28/10/2022	38,14 0,00	0,00 0,00 38,14	INSCRITA SGT
2864	ANTONIA PEREIRA ANDRE RUA BELA VISTA,269, ** - ARAÇA 01.02.001.0006.000	2100008629 IPTU 2022	21144627 1067 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	7,99 0,00	0,00 0,00 7,99	INSCRITA SGT
2865	ANTONIA MARIA DOS ANJOS SEBASTIAO ALVES. 99, ** - CENTRO 01.01.015.0255.001	2100008630 IPTU 2022	21144181 541 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,51 0,00	0,00 0,00 18,51	INSCRITA SGT
2866	ANTÔNIA MARIA DE ANDRADE RUA CELXAVIER. 172, ** - CENTRO 01.01.031.0069.000	2100008631 IPTU 2022	21142866 713 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	27,11 0,00	0,00 0,00 27,11	INSCRITA SGT
2867	ANTONIA MARIA DE ANDRADE RUA CELXAVIER. 56, ** - CENTRO 01.01.031.0413.001	2100008632 IPTU 2022	21143064 738 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,19 0,00	0,00 0,00 19,19	INSCRITA SGT
2868	ANTONIA MARIA DE ANDRADE RUA CELXAVIER. 56, ** - CENTRO 01.01.031.0213.001	2100008633 IPTU 2022	21143140 730 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	5,79 0,00	0,00 0,00 5,79	INSCRITA SGT
2869	ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS RUA SÃO FRANCISCO. 133, ** - ARAÇÁ 01.02.008.0362.001	2100008634 IPTU 2022	21141473 1657 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,03 0,00	0,00 0,00 9,03	INSCRITA SGT
2870	ANGELO RICARDO DE OLIVEIRA PEREIRA RUA 07 DE SETEMBRO, 72, ** - CENTRO 01.01.008.0096.001	2100008635 IPTU 2022	21140977 179 -	31/12/2022 28/10/2022	39,82 0,00	0,00 0,00 39,82	INSCRITA SGT
2871	ANTONIO DE LUNA ALENCAR SIT SALGADINHO, SN, ** - SITIO 01.07.001.0121.001	2100008636 IPTU 2022	21143505 3810 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,77 0,00	0,00 0,00 12,77	INSCRITA SGT
2872	ANTONIO DE PADUA DIAS QUEIROS ., ** 01.03.003.0021.001	2100008637 IPTU 2022	21144282 2519 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,86 0,00	0,00 0,00 8,86	INSCRITA SGT
2873	ANTONIO JOSÉ RUA DO CRUZEIRO. 216, ** - ARAÇÁ 01.02.001.0433.001	2100008638 IPTU 2022	21145232 1169 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	5,95 0,00	0,00 0,00 5,95	INSCRITA SGT
2874	ANTONIO JOSE ALVES RUA GAL SAMPAIO, 09, ** - CENTRO 01.05.002.0200.001	2100008639 IPTU 2022	21142293 3321 -	31/12/2022 28/10/2022	32,56 0,00	0,00 0,00 32,56	INSCRITA SGT
2875	ANTONIO JOSÉ DA SILVA RECREIO., ** - ARAÇÁ 01.03.011.0004.000	2100008640 IPTU 2022	21142664 2793 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,64 0,00	0,00 0,00 9,64	INSCRITA SGT
2876	ANTONIO JOSÉ DA SILVA RECREIO., ** - ARAÇÁ 01.03.011.0078.000	2100008641 IPTU 2022	21142834 2810 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,10 0,00	0,00 0,00 9,10	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
2877	ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO RUA CANDIDO RIBEIRO NETO, 19, ** - SAO BENEDITO 01.07.008.0096.001	2100008642 IPTU 2022	21140881 4069 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	25,99 0,00	0,00 0,00 25,99	INSCRITA SGT
2878	ANTONIO JOSE SOARES SITIO ESPINHEIRO, ** - ZONA RURAL 01.07.007.0228.000	2100008643 IPTU 2022	21142722 4664 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	27,33 0,00	0,00 0,00 27,33	INSCRITA SGT
2879	ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO AVN JOAO JOAQUIM DOS SANTOS, 599, ** - SAO BEN 01.06.001.0070.000	2100008644 IPTU 2022	21145377 3727 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,48 0,00	0,00 0,00 22,48	INSCRITA SGT
2880	ANTONIO LEITE DA SILVA RUA CICERO JOSE DO NASCIMENTO, SN, ** - ARAÇA 01.02.010.0055.001	2100008645 IPTU 2022	21144675 1727 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	27,69 0,00	0,00 0,00 27,69	INSCRITA SGT
2881	ANTONIO LEITE FERNANDES SIT ARAUJO,, ** - CENTRO 01.02.007.0128.001	2100008646 IPTU 2022	21141227 1521 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,01 0,00	0,00 0,00 18,01	INSCRITA SGT
2882	ANTONIO LEITE GONÇALVES .,** 01.02.007.0164.000	2100008647 IPTU 2022	21141154 1534 -	31/12/2022 28/10/2022	33,75 0,00	0,00 0,00 33,75	INSCRITA SGT
2883	ANTONIO LEITE GONÇALVES .,** 01.03.010.0278.001	2100008648 IPTU 2022	21143121 2768 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,96 0,00	0,00 0,00 11,96	INSCRITA SGT
2884	ANTONIO LEITE GONÇALVES .,** 01.08.008.0084.001	2100008649 IPTU 2022	21143472 4403 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	3,36 0,00	0,00 0,00 3,36	INSCRITA SGT
2885	ANTONIO LEITE GONÇALVES .,** 01.08.008.0099.001	2100008650 IPTU 2022	21143442 4404 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,66 0,00	0,00 0,00 8,66	INSCRITA SGT
2886	ANTONIO LEITE GONÇALVES .,** 01.08.014.0189.001	2100008651 IPTU 2022	21143986 4493 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	29,81 0,00	0,00 0,00 29,81	INSCRITA SGT
2887	ANTONIO LUCIMAR LEANDRO DE LUNA TRAVMAÇAL PINTO, 0, ** - CENTRO 01.01.033.0015.003	2100008652 IPTU 2022	21142542 757 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	7,87 0,00	0,00 0,00 7,87	INSCRITA SGT
2888	ANTONIO LUIZ COELHO VIL PAULO JOSE DE MACEDO, SN, ** - SAO BENEDIT 01.07.009.0023.000	2100008653 IPTU 2022	21140832 4083 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,36 0,00	0,00 0,00 16,36	INSCRITA SGT
2889	ANTONIO MARCOLINO RUA JOSE DOS SANTOS, 366, ** - CENTRO 01.04.008.0038.001	2100008654 IPTU 2022	21143476 3188 -	31/12/2022 28/10/2022	38,04 0,00	0,00 0,00 38,04	INSCRITA SGT
2890	ANTONIO PAULO DIAS QUEROZ AFONSO LEITE, 93, ** - RECREIO 01.03.006.0074.000	2100008655 IPTU 2022	21144004 2621 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,03 0,00	0,00 0,00 19,03	INSCRITA SGT
2891	ANTONIO PAULO DE SOUSA RUA PAULO VALERIO, S.N, ** - ARAÇAR 01.03.015.0242.001	2100008656 IPTU 2022	21141358 2939 -	31/12/2022 28/10/2022	53,52 0,00	0,00 0,00 53,52	INSCRITA SGT
2892	ANTONIO PAULO DE SOUSA RUA PAULO VALERIO, S.N, ** - ARAÇAR 01.02.016.0161.001	2100008657 IPTU 2022	21143933 1970 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,96 0,00	0,00 0,00 9,96	INSCRITA SGT
2893	ANTONIO OSMAR DE ARAUJO AV JOAO JOAQUIM DOS SANTOS, 486, ** - SÃO BENE 01.05.005.0628.000	2100008658 IPTU 2022	21142665 3437 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	23,18 0,00	0,00 0,00 23,18	INSCRITA SGT
2894	ANTONIO NASCIMENTO COSTA CON HABITAT A, 27, ** - ARAÇA 01.02.037.0074.000	2100008659 IPTU 2022	21145047 2446 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,17 0,00	0,00 0,00 21,17	INSCRITA SGT
2895	ANTONIO M PINTO DE SOUZA RUA JOSE NEREU, 105, ** - ARAÇA 01.03.009.0442.000	2100008660 IPTU 2022	21141918 2713 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,62 0,00	0,00 0,00 12,62	INSCRITA SGT
2896	ANTONIO JOSÉ RUA DO CRUZEIRO, 216, ** - ARAÇÁ 01.02.001.0433.000	2100008661 IPTU 2022	21145224 1168 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,39 0,00	0,00 0,00 10,39	INSCRITA SGT
2897	ANTONIO MARCULINO DE ARAUJO JOSÉ DOS SANTOS, 230, ** - ALTO DA CRUZ 01.04.007.0070.001	2100008662 IPTU 2022	21143750 3169 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	27,21 0,00	0,00 0,00 27,21	INSCRITA SGT
2898	ANTONIO MARCULINO RUA JOSE DOS SANTOS, 366, ** - ALTO DA CRUZ 01.02.008.0038.000	2100008663 IPTU 2022	21141590 1590 -	31/12/2022 28/10/2022	44,63 0,00	0,00 0,00 44,63	INSCRITA SGT
2899	ANTONIO MARCOS PAULINO DE SOUZA RUA CEL JOSE LEITE, 162 - ARAÇÁ 01.02.119.0000.001	2100008664 IPTU 2022	21143593 2477 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	4,58 0,00	0,00 0,00 4,58	INSCRITA SGT
2900	ANTONIO MARCOS PAULINO DE SOUZA RUA CEL JOSE LEITE, 162 - ARAÇÁ 01.02.036.0012.001	2100008665 IPTU 2022	21145453 2397 -	31/12/2022 28/10/2022	39,00 0,00	0,00 0,00 39,00	INSCRITA SGT
2901	ANTONIO MARCOS PAULINO DE SOUZA RUA CEL JOSE LEITE, 162 - ARAÇÁ 01.02.028.0131.000	2100008666 IPTU 2022	21141839 2261 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,37 0,00	0,00 0,00 19,37	INSCRITA SGT
2902	ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO RUA SÃO FRANCISCO, 69, ** - ARAÇA 01.02.008.0349.000	2100008667 IPTU 2022	21141490 1654 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,68 0,00	0,00 0,00 15,68	INSCRITA SGT
2903	ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO RUA SÃO FRANCISCO, 69, ** - ARAÇA 01.02.008.0280.000	2100008668 IPTU 2022	21141500 1640 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,30 0,00	0,00 0,00 16,30	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
2904	ANTONIO MARCULINO RUA JOSE DOS SANTOS. 366, ** - ALTO DA CRUZ 01.03.003.0223.001	2100008669 IPTU 2022	21143366 2578 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,46 0,00	0,00 0,00 19,46	INSCRITA SGT
2905	ANTONIO DE LUNA ALENCAR SIT SALGADINHO, SN, ** - SITIO 01.07.001.0124.001	2100008670 IPTU 2022	21143483 3811 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,98 0,00	0,00 0,00 12,98	INSCRITA SGT
2906	ANTONIO GREGORIO SOBRINHO VIL PAULO GONÇALVES, 79, ** - CENTRO 01.01.034.0179.001	2100008671 IPTU 2022	21140877 841 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,46 0,00	0,00 0,00 18,46	INSCRITA SGT
2907	ANTONIO GRACIVALDO FERNANDES DE LUNA RUA GAL. SAMAPIO, 47, ** - CENTRO 01.05.002.0081.001	2100008672 IPTU 2022	21143967 3308 -	31/12/2022 28/10/2022	35,31 0,00	0,00 0,00 35,31	INSCRITA SGT
2908	ANTONIO DO NASCIMENTO RUA JOSE DOS SANTOS., ** 01.04.006.0049.001	2100008673 IPTU 2022	21143626 3154 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,10 0,00	0,00 0,00 12,10	INSCRITA SGT
2909	ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA RUA FRANCISCO LEITE GONCALVES, SN, ** - ARACA 01.02.001.0351.001	2100008674 IPTU 2022	21145283 1150 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	5,16 0,00	0,00 0,00 5,16	INSCRITA SGT
2910	ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA RUA FRANCISCO LEITE GONCALVES, SN, ** - ARACA 01.02.001.0355.001	2100008675 IPTU 2022	21145296 1151 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,06 0,00	0,00 0,00 8,06	INSCRITA SGT
2911	ANTONIO EDIMIR MARTINS DE OLIVEIRA RUA BELA VISTA. 07, ** - ARAÇA 01.02.032.0017.000	2100008676 IPTU 2022	21141574 2311 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,05 0,00	0,00 0,00 16,05	INSCRITA SGT
2912	ANTONIO ELIAS DE MEDEIROS RUA JOSE ALVES. 140, ** - SAO BENEDITO 01.07.016.0007.001	2100008677 IPTU 2022	21145538 4289 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,37 0,00	0,00 0,00 18,37	INSCRITA SGT
2913	ANTONIO EVANDSON VIEIRA SANTOS RUA SÃO FRANCISCO. 265, ** - ARAÇA 01.02.008.0270.000	2100008678 IPTU 2022	21141416 1637 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,59 0,00	0,00 0,00 15,59	INSCRITA SGT
2914	ANTONIO FARIAS RUA CANDIDO RIBEIRO NETO,, ** - CENTRO 01.07.006.0063.001	2100008679 IPTU 2022	21141031 4003 -	31/12/2022 28/10/2022	46,37 0,00	0,00 0,00 46,37	INSCRITA SGT
2915	ANTONIO FARIAS RUA CANDIDO RIBEIRO NETO,, ** - CENTRO 01.07.006.0067.000	2100008680 IPTU 2022	21141038 4004 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,08 0,00	0,00 0,00 18,08	INSCRITA SGT
2916	ANTONIO FAUSTO BASTO DE LIMA RUA ROSA MISTICA. 308, ** - REDREIO 01.02.016.0246.000	2100008681 IPTU 2022	21143998 1974 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,21 0,00	0,00 0,00 18,21	INSCRITA SGT
2917	ANTONIO FAUSTO BASTO DE LIMA RUA ROSA MISTICA. 308, ** - ARAÇAR 01.03.016.0246.001	2100008682 IPTU 2022	21141539 2967 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,22 0,00	0,00 0,00 19,22	INSCRITA SGT
2918	ANTONIO FERNANDES DA SILVA RUA MARÇAL PINTO. 78, ** - CENTRO 01.01.027.0109.000	2100008683 IPTU 2022	21142493 648 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,26 0,00	0,00 0,00 10,26	INSCRITA SGT
2919	ANTONIO FERNANDES DA SILVA RUA MARÇAL PINTO. 78, ** - CENTRO 01.05.006.0580.001	2100008684 IPTU 2022	21141756 3588 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,82 0,00	0,00 0,00 15,82	INSCRITA SGT
2920	ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA RUA JOSE DOS SANTOS, 112, ** - CENTRO 01.01.033.0045.003	2100008685 IPTU 2022	21142787 763 -	31/12/2022 28/10/2022	32,35 0,00	0,00 0,00 32,35	INSCRITA SGT
2921	ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA RUA JOSE DOS SANTOS, 112, ** - CENTRO 01.01.033.0054.000	2100008686 IPTU 2022	21142771 766 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,83 0,00	0,00 0,00 22,83	INSCRITA SGT
2922	ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA RUA JOSE DOS SANTOS, 112, ** - CENTRO 01.01.033.0054.003	2100008687 IPTU 2022	21142779 767 -	31/12/2022 28/10/2022	32,35 0,00	0,00 0,00 32,35	INSCRITA SGT
2923	ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA RUA SANTOS DUMONT. 21, ** - CENTRO 01.01.033.0119.000	2100008688 IPTU 2022	21142717 774 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	28,36 0,00	0,00 0,00 28,36	INSCRITA SGT
2924	ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA RUA JOSE DOS SANTOS, 112, ** - CENTRO 01.01.045.0116.000	2100008689 IPTU 2022	21141149 1053 -	31/12/2022 28/10/2022	40,79 0,00	0,00 0,00 40,79	INSCRITA SGT
2925	ANTONIO GONÇALVES SOBRINHO RUA CEL XAVIER. 59, ** - CENTRO 01.04.005.0127.001	2100008690 IPTU 2022	21145201 3140 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,25 0,00	0,00 0,00 18,25	INSCRITA SGT
2926	ANTONIO GONÇALVES OLIVEIRA RUA CASSIANO DE OLIVEIRA FILHO. 391, ** - VILA P 01.08.014.0258.001	2100008691 IPTU 2022	21142345 4507 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	26,11 0,00	0,00 0,00 26,11	INSCRITA SGT
2927	ANTONIO GONÇALVES LEITE AV ANTONI0 RICARDO. 52, ** - CENTRO 01.01.005.0066.001	2100008692 IPTU 2022	21142889 105 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	28,37 0,00	0,00 0,00 28,37	INSCRITA SGT
2928	ANTONIO GONÇALVES DE SOUSA RUA MARIA JOSE DOS SANTOS 32, ** - SÃO BENEDIT 01.07.011.0070.000	2100008693 IPTU 2022	21141566 4152 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,31 0,00	0,00 0,00 19,31	INSCRITA SGT
2929	ANTONIO FREIRE SARAIVA RUA ROSA MISTICA. 69, ** - RECREIO 01.02.016.0232.000	2100008694 IPTU 2022	21143947 1972 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,15 0,00	0,00 0,00 13,15	INSCRITA SGT
2930	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA RUA BELA VISTA. 08, ** - ARAÇA 01.02.032.0025.000	2100008695 IPTU 2022	21141451 2313 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,52 0,00	0,00 0,00 12,52	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
2931	ANTONIO GREGORIO RUA ANTONIO PIO DE CASTRO, 50, ** - CENTRO 01.01.043.0264.001	2100008696 IPTU 2022	21141123 1013 -	31/12/2022 28/10/2022	136,32 0,00	0,00 0,00 136,32	INSCRITA SGT
2932	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA RUA BELA VISTA. 08, ** - ARAÇA 01.02.032.0012.000	2100008697 IPTU 2022	21141546 2310 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,76 0,00	0,00 0,00 15,76	INSCRITA SGT
2933	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA RUA BELA VISTA. 08, ** - ARAÇA 01.02.007.0037.001	2100008698 IPTU 2022	21140978 1494 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,08 0,00	0,00 0,00 8,08	INSCRITA SGT
2934	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA RUA BELA VISTA. 08, ** - ARAÇA 01.02.007.0033.001	2100008699 IPTU 2022	21141020 1492 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	5,03 0,00	0,00 0,00 5,03	INSCRITA SGT
2935	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS RUA AFONSO LEITE. 131, ** - RECREIO 01.04.008.0067.001	2100008700 IPTU 2022	21143193 3200 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,13 0,00	0,00 0,00 15,13	INSCRITA SGT
2936	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS RUA AFONSO LEITE. 131, ** - RECREIO 01.02.008.0067.000	2100008701 IPTU 2022	21141830 1600 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,62 0,00	0,00 0,00 13,62	INSCRITA SGT
2937	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS RUA AFONSO LEITE. 131, ** - RECREIO 01.02.004.0101.001	2100008702 IPTU 2022	21143099 1424 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,37 0,00	0,00 0,00 15,37	INSCRITA SGT
2938	ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA RUA SANTOS DUMONT. 21, ** - CENTRO 01.04.006.0054.001	2100008703 IPTU 2022	21143601 3156 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,16 0,00	0,00 0,00 12,16	INSCRITA SGT
2939	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA RUA BELA VISTA. 08, ** - ARAÇA 01.02.007.0258.000	2100008704 IPTU 2022	21140692 1555 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	26,87 0,00	0,00 0,00 26,87	INSCRITA SGT
2940	ANTONIO PEDRO DE OLIVEIRA RUA BOA VISTA. 91, ** - CENTRO 01.01.014.0060.000	2100008705 IPTU 2022	21143690 490 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	23,90 0,00	0,00 0,00 23,90	INSCRITA SGT
2941	ANGELITA ELMINIA DE MELO RUA SÃO FRANCISCO. 113, ** - ARAÇA 01.02.008.0339.000	2100008706 IPTU 2022	21141436 1652 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,98 0,00	0,00 0,00 18,98	INSCRITA SGT
2942	ANGELA MARIA TAVARES DE LUNA AVN JOÃO JOAQUIM DOS SANTOS, 216, ** - SÃO BEN 01.02.038.0045.000	2100008707 IPTU 2022	21145188 2469 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	3,15 0,00	0,00 0,00 3,15	INSCRITA SGT
2943	AGNES MACEDO FREIRE TRV VICENTE LEITE. S.N, ** - CENTRO 01.01.031.0150.001	2100008708 IPTU 2022	21142898 722 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,15 0,00	0,00 0,00 8,15	INSCRITA SGT
2944	AGOSTINHO LIVINO SIMIÃO RUA CANDIDO R NETO. 378, ** - SÃO BENEDITO 01.05.005.0842.000	2100008709 IPTU 2022	21142744 3466 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	23,59 0,00	0,00 0,00 23,59	INSCRITA SGT
2945	AGOSTINHO LIVINO SIMIÃO RUA CANDIDO R NETO. 378, ** - SÃO BENEDITO 01.05.005.0847.000	2100008710 IPTU 2022	21142741 3468 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,08 0,00	0,00 0,00 17,08	INSCRITA SGT
2946	AIRTON SARAIVA DE FRANÇA VILA PARIS, 73, ** - ARAÇÁ 01.01.003.0055.001	2100008711 IPTU 2022	21142769 4656 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,49 0,00	0,00 0,00 17,49	INSCRITA SGT
2947	ALAIDE AUGUSTA DE ALMEIDA RUA PROJETADA, 20 - SAO BENEDITO 01.07.013.0161.000	2100008712 IPTU 2022	21144408 4217 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,56 0,00	0,00 0,00 8,56	INSCRITA SGT
2948	ALAIDE FRANCISCA DE OLIVEIRA RUA ANTONIO ANDRE AVELINO, 5, ** - ARACA 01.02.002.0276.000	2100008713 IPTU 2022	21144063 1339 -	31/12/2022 28/10/2022	31,18 0,00	0,00 0,00 31,18	INSCRITA SGT
2949	ALAIDE FRANCISCA DE OLIVEIRA RUA ANTONIO ANDRE AVELINO, 5, ** - ARACA 01.02.002.0276.001	2100008714 IPTU 2022	21142348 1340 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	25,06 0,00	0,00 0,00 25,06	INSCRITA SGT
2950	ALANA CRISTINA DE LIMA RUA BELA VISTA. 414, ** - ARAÇÁ 01.02.033.0099.000	2100008715 IPTU 2022	21144405 2365 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	27,66 0,00	0,00 0,00 27,66	INSCRITA SGT
2951	ALBERTINA DUARTE DO NASCIMENTO RUA- PAULO VALERIO, 475, ** - ARAÇA 01.03.010.0014.001	2100008716 IPTU 2022	21142164 2724 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	26,88 0,00	0,00 0,00 26,88	INSCRITA SGT
2952	ALBERTINA MARIA DE FRANÇA RUA CANDIDO RIBEIRO NETO, 858, ** - SÃO BENEDIT 01.05.005.1047.001	2100008717 IPTU 2022	21140996 3490 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	23,80 0,00	0,00 0,00 23,80	INSCRITA SGT
2953	ALBERTINA ROMEO DA SILVA RUA BELA VISTA. 305, ** - ARAÇA 01.02.008.0031.000	2100008718 IPTU 2022	21141614 1587 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,64 0,00	0,00 0,00 8,64	INSCRITA SGT
2954	ALBERTO DE SALES ALBUQUERQUE VILA MORORO, 86, ** - MORORO 01.06.015.0029.000	2100008719 IPTU 2022	21141201 4688 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,85 0,00	0,00 0,00 13,85	INSCRITA SGT
2955	ALCI FERREIRA DE ALMEIDA RUA MARIA CORAÇÃO BEZERRA, 304, ** - VILA PAUL 01.08.001.0110.000	2100008720 IPTU 2022	21140833 4743 -	31/12/2022 28/10/2022	34,58 0,00	0,00 0,00 34,58	INSCRITA SGT
2956	ALCINA AMANCIO PEREIRA RUA RUA 7 DE SETEMBRO. 115, ** - CENTRO 01.01.034.0148.000	2100008721 IPTU 2022	21140699 833 -	31/12/2022 28/10/2022	35,50 0,00	0,00 0,00 35,50	INSCRITA SGT
2957	ALDEMIR LUNA PEREIRA RUA BELA VISTA, 55, ** - ARAÇA 01.02.002.0025.001	2100008722 IPTU 2022	21144105 1262 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,18 0,00	0,00 0,00 17,18	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
2958	ALDEMIR VIEIRA DAS CHAGAS AV JOAO JOAQUIM DOS SANTOS. 6914, ** - MORORO 01.06.001.0010.000	2100008723 IPTU 2022	21145455 3718 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,85 0,00	0,00 0,00 16,85	INSCRITA SGT
2959	ALEXANDRA ALVES DE SOUZA RUA GUAIANÃ, 311, ** - JARDIM SANTO EDUARDO 01.08.008.0048.000	2100008724 IPTU 2022	21141440 4970 -	31/12/2022 28/10/2022	150,00 0,00	0,00 0,00 150,00	INSCRITA SGT
2960	ALONSO DE ARAUJO LEITE RUA CEL JOSE LEITE, 88 A, ** - ARAÇÁ 01.07.010.0040.000	2100008725 IPTU 2022	21141264 4794 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	27,70 0,00	0,00 0,00 27,70	INSCRITA SGT
2961	ALONSO DE ARAUJO LEITE RUA CEL JOSE LEITE, 88 A, ** - ARAÇÁ 01.02.016.0111.002	2100008726 IPTU 2022	21144040 1965 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,77 0,00	0,00 0,00 19,77	INSCRITA SGT
2962	ALOISIO BATISTA MOREIRA RUA CANDIDO RIBEIRO NETO. 858, ** - SÃO BENEDIT 01.05.005.0042.001	2100008727 IPTU 2022	21142256 3329 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,54 0,00	0,00 0,00 20,54	INSCRITA SGT
2963	ALMEIDA SIMÃO MACIEL CON HABITAT. 215, ** - SÃO BENEDITO 01.05.010.0100.001	2100008728 IPTU 2022	21144744 3650 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,58 0,00	0,00 0,00 15,58	INSCRITA SGT
2964	ALLINNY MIRIA AQUINO SILVA RUA SAO FRANCISCO,, ** - ARAÇA 01.01.001.0013.001	2100008729 IPTU 2022	21142676 4637 -	31/12/2022 28/10/2022	37,05 0,00	0,00 0,00 37,05	INSCRITA SGT
2965	ALLEN ANDERSON LEITE PINTO AVN ANTONIO RICARDO, SN, ** - CENTRO 01.01.019.0116.001	2100008730 IPTU 2022	21144225 559 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,45 0,00	0,00 0,00 11,45	INSCRITA SGT
2966	AGNA UVERLANIA DE OLIVEIRA SILVA RUA GEL SAMPAIO, 43, ** - CENTRO 01.05.002.0090.001	2100008731 IPTU 2022	21140636 3310 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,65 0,00	0,00 0,00 20,65	INSCRITA SGT
2967	ALIPIO JOSE LEITE RUA SANTA MARIA. 113, ** - CENTRO 01.01.002.0146.000	2100008732 IPTU 2022	21142485 25 -	31/12/2022 28/10/2022	51,18 0,00	0,00 0,00 51,18	INSCRITA SGT
2968	ALINE DE ARAUJO LEITE RUA RAIMUNDO FERREIRA, 85 - ARAÇA 01.01.006.0160.000	2100008733 IPTU 2022	21143540 5034 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,00 0,00	0,00 0,00 15,00	INSCRITA SGT
2969	ALICE MARIA DA CONCEICAO RUA CICERO JOSE DO NASCIMENTO. 64, ** - ARACA 01.03.001.0065.001	2100008734 IPTU 2022	21143552 2493 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	6,56 0,00	0,00 0,00 6,56	INSCRITA SGT
2970	ALFREDO RAIMUNDO DE FRANÇA RUA GUEDES MARTINS. 21, ** - ARAÇA 01.02.035.0048.000	2100008735 IPTU 2022	21144573 2386 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	23,07 0,00	0,00 0,00 23,07	INSCRITA SGT
2971	ALFREDO BRASILEIRO PINTO RUA CEL. MIGUEL RODRIGUES, 79, ** - SAO BENEDIT 01.07.002.0059.001	2100008736 IPTU 2022	21142039 3882 -	31/12/2022 28/10/2022	33,83 0,00	0,00 0,00 33,83	INSCRITA SGT
2972	ALEXANDRE PEREIRA DE SOUZA AVN ANTONIO RICARDO. 06, ** - CENTRO 01.07.015.0006.000	2100008737 IPTU 2022	21144448 4228 -	31/12/2022 28/10/2022	45,50 0,00	0,00 0,00 45,50	INSCRITA SGT
2973	ALEXANDRE ALVES NETO RUA JOSÉ NEREU. 69, ** - ARAÇÁ 01.02.010.0059.001	2100008738 IPTU 2022	21144623 1728 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,10 0,00	0,00 0,00 18,10	INSCRITA SGT
2974	ALIPIO JOSE LEITE RUA SANTA MARIA. 113, ** - CENTRO 01.01.002.0114.000	2100008739 IPTU 2022	21142315 24 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	6,76 0,00	0,00 0,00 6,76	INSCRITA SGT
2975	ALONSO DE ARAUJO LEITE RUA CEL JOSE LEITE, 88 A, ** - ARAÇÁ 01.02.016.0110.000	2100008740 IPTU 2022	21143574 4996 -	31/12/2022 28/10/2022	53,80 0,00	0,00 0,00 53,80	INSCRITA SGT
2976	AGNALDO SILVA GONÇALVES RUA GAL SAMPAIO, 43, ** - CENTRO 01.01.023.0005.001	2100008741 IPTU 2022	21143864 582 -	31/12/2022 28/10/2022	36,94 0,00	0,00 0,00 36,94	INSCRITA SGT
2977	AFONSO NOZORO DOS SANTOS RUA DA FELICIDADE., ** - ARAÇA 01.02.019.0111.000	2100008742 IPTU 2022	21142147 2063 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	23,97 0,00	0,00 0,00 23,97	INSCRITA SGT
2978	ABEL JOSÉ DO NASCIMENTO SENADOR VIRGILIO TAVORA. 66, ** - SÃO BENEDITO 01.07.002.0184.001	2100008743 IPTU 2022	21142206 3903 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,71 0,00	0,00 0,00 13,71	INSCRITA SGT
2979	ABILIO CALIXTO SOBRINHO RUA CEL. JOSE LEITE,, ** - ARACA 01.02.007.0123.000	2100008744 IPTU 2022	21141243 1518 -	31/12/2022 28/10/2022	40,15 0,00	0,00 0,00 40,15	INSCRITA SGT
2980	ABILIO CALIXTO SOBRINHO RUA CEL. JOSE LEITE,, ** - ARACA 01.02.007.0174.000	2100008745 IPTU 2022	21140717 1538 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	27,44 0,00	0,00 0,00 27,44	INSCRITA SGT
2981	ABILIO CALIXTO SOBRINHO - ME RUA CEL JOSE LEITE GONÇALVES, 102, ** - ARAÇA 01.02.007.0114.000	2100008746 IPTU 2022	21143385 1515 -	31/12/2022 28/10/2022	37,78 0,00	0,00 0,00 37,78	INSCRITA SGT
2982	ACILON SARAIVA DE FRANÇA RUA HELIO CABRAL. 46, ** - ARAÇA 01.02.018.0166.000	2100008747 IPTU 2022	21144375 2002 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,28 0,00	0,00 0,00 19,28	INSCRITA SGT
2983	ACILON SARAIVA DE FRANÇA CONJUNTO HABITAT C, 90, ** 01.05.012.0148.000	2100008748 IPTU 2022	21141817 4771 -	31/12/2022 28/10/2022	38,17 0,00	0,00 0,00 38,17	INSCRITA SGT
2984	AÇOUGUE MUNICIPAL ., ** 01.01.010.0654.000	2100008749 IPTU 2022	21144600 369 -	31/12/2022 28/10/2022	107,27 0,00	0,00 0,00 107,27	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
2985	ADAILDEN DE SOUSA SARAIVA SITIO GROSSOS, ** - ZONA RURAL 01.01.001.0018.000	2100008750 IPTU 2022	21141487 5002 -	31/12/2022 28/10/2022	39,55 0,00	0,00 0,00 39,55	INSCRITA SGT
2986	ADAILMA DE SOUZA LIRA RUA ANTONIO MARCOS, 90, ** - VILA PAULO GONÇA 01.08.006.0036.001	2100008751 IPTU 2022	21143531 4355 -	31/12/2022 28/10/2022	39,13 0,00	0,00 0,00 39,13	INSCRITA SGT
2987	ADALGISA RICARTE PEREIRA AV JOAO JOAQUIM DOS SANTOS, 426, ** - SÃO BENE 01.05.005.0548.000	2100008752 IPTU 2022	21143005 3421 -	31/12/2022 28/10/2022	37,28 0,00	0,00 0,00 37,28	INSCRITA SGT
2988	ADEILDA MIZAEL DA SILVA RUA GAL TIBÚRCIO, 65, ** - CENTRO 01.01.012.0099.001	2100008753 IPTU 2022	21145647 396 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,86 0,00	0,00 0,00 9,86	INSCRITA SGT
2989	ADELIDIA BRAZ DA SILVA RUA PROJETADA, 151, ** - RECREIO 01.03.006.0172.000	2100008754 IPTU 2022	21143796 2634 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,44 0,00	0,00 0,00 16,44	INSCRITA SGT
2990	ADEMAR AURELIO SARAIVA RAU CANDIDO RIBEIRO NETO, 51, ** - SAO BENEDITO 01.07.008.0056.001	2100008755 IPTU 2022	21140705 4061 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,37 0,00	0,00 0,00 10,37	INSCRITA SGT
2991	ADEMAR AURELIO SARAIVA RAU CANDIDO RIBEIRO NETO, 51, ** - SAO BENEDITO 01.07.008.0061.001	2100008756 IPTU 2022	21140712 4062 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	25,33 0,00	0,00 0,00 25,33	INSCRITA SGT
1992	ADEMAR AURELIO SARAIVA RAU CANDIDO RIBEIRO NETO, 51, ** - SAO BENEDITO 01.07.008.0219.001	2100008757 IPTU 2022	21140825 4077 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,49 0,00	0,00 0,00 17,49	INSCRITA SGT
2993	ADEMAR AURELIO SARAI VA RUA CANDIDO DO RIBEIRO NEOT, 87, ** - SAO BENED 01.07.008.0018.001	2100008758 IPTU 2022	21140756 4053 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	24,06 0,00	0,00 0,00 24,06	INSCRITA SGT
2994	ADENI DE JESUS GONÇALVES FERREIRA RUA BELA VISTA, 58, ** - ARAÇÁ 01.08.017.0090.000	2100008759 IPTU 2022	21144757 4832 -	31/12/2022 28/10/2022	33,00 0,00	0,00 0,00 33,00	INSCRITA SGT
2995	AFONSO NAZARIO DOS SANTOS RUA RAIMUNDO FERREIRA, 332, ** - ARAÇA 01.02.032.0069.000	2100008760 IPTU 2022	21141458 2319 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,41 0,00	0,00 0,00 15,41	INSCRITA SGT
2996	AFONSO LEITE GONÇALVES NETO RUA CASSIANO DE OLIVEIRA FILHO, SN - VILA FREIR 01.09.001.0205.000	2100008761 IPTU 2022	21142499 4538 -	31/12/2022 28/10/2022	67,08 0,00	0,00 0,00 67,08	INSCRITA SGT
2997	AFONSO LEITE GONÇALVES RUA JOSÉ NEREU, 60, ** - ARAÇA 01.02.009.0259.000	2100008762 IPTU 2022	21144515 1707 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,72 0,00	0,00 0,00 22,72	INSCRITA SGT
2998	AFONSO JOSE LEITE GONÇALVES CELJOSE LEITE., ** 01.02.012.0197.001	2100008763 IPTU 2022	21143752 1841 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,86 0,00	0,00 0,00 9,86	INSCRITA SGT
2999	AFONSO ARAUJO LEITE RAIMUNDO FERREIRA, 70, ** - ARAÇA 01.02.012.0262.001	2100008764 IPTU 2022	21143677 1854 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,17 0,00	0,00 0,00 21,17	INSCRITA SGT
3000	AFONSO ALVES DE ARAUJO RUA GENERAL TIBURCIO, 47, ** - CENTRO 01.01.013.0149.000	2100008765 IPTU 2022	21143558 452 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	23,20 0,00	0,00 0,00 23,20	INSCRITA SGT
3001	AGACY BARROS DAMASCENO RUA CEL. MIGUEL RODRIGUES, 9, ** - SAO BENEDITO 01.07.001.0146.001	2100008766 IPTU 2022	21143544 3815 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,80 0,00	0,00 0,00 18,80	INSCRITA SGT
3002	AFONSO ALVES DE ARAUJO RUA GENERAL TIBURCIO, 47, ** - CENTRO 01.01.012.0190.001	2100008767 IPTU 2022	21145170 416 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,10 0,00	0,00 0,00 9,10	INSCRITA SGT
3003	ADRIANA SILVA TARGINO RUA MARIA DE LOURDES VAZ DE MACEDO, 65, ** - 01.06.013.0040.000	2100008768 IPTU 2022	21145652 3744 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,24 0,00	0,00 0,00 10,24	INSCRITA SGT
3004	ADRIANA JANAINA MACEDO SANTOS GEL TIBURCIO., ** - CENTRO 01.01.034.0141.001	2100008769 IPTU 2022	21140643 831 -	31/12/2022 28/10/2022	34,61 0,00	0,00 0,00 34,61	INSCRITA SGT
3005	ADRIANA GOMES DE SOUZA AVN CONJ. HAB. PE. LUNA, 116, ** - VILA PAULO GON 01.08.007.0060.000	2100008770 IPTU 2022	21143259 4376 -	31/12/2022 28/10/2022	34,21 0,00	0,00 0,00 34,21	INSCRITA SGT
3006	ADONIAS TAVARES DE LUNA RUA JOAO JOAQUIM DOS SANTOS, 68 - SÃO BENEDIT 01.05.005.0455.000	2100008771 IPTU 2022	21142854 3402 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,31 0,00	0,00 0,00 18,31	INSCRITA SGT
3007	ADILIA ANDRE LEANDRO RUA FRANCISCO LEITE GONCALVES, 77, ** - ARACA 01.02.001.0358.001	2100008772 IPTU 2022	21145282 1152 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	6,52 0,00	0,00 0,00 6,52	INSCRITA SGT
3008	ADILIA ALVES DE LIMA RUA BOA VISTA, 87, ** - CENTRO 01.01.014.0055.000	2100008773 IPTU 2022	21143682 489 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,26 0,00	0,00 0,00 17,26	INSCRITA SGT
3009	ADRIANO LEITE DE OLIVEIRA AV NEGA BENICIO, 121, ** - VILA PAULO GONÇALVE 01.08.017.0142.000	2100008774 IPTU 2022	21141477 5014 -	31/12/2022 28/10/2022	30,96 0,00	0,00 0,00 30,96	INSCRITA SGT
3010	ANGELINA LEITE DE AQUINO RUA GENERAL TIBURCIO , 43 - CENTRO 01.01.013.0211.000	2100008775 IPTU 2022	21143549 467 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,81 0,00	0,00 0,00 16,81	INSCRITA SGT
3011	ALUISIO ANTONIO LEITE GONÇALVES RUA LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS, S.N, ** - ARACA 01.02.007.0012.001	2100008776 IPTU 2022	21141058 1483 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	5,82 0,00	0,00 0,00 5,82	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
3012	ALUISO TAVEIRA DE SOUZA SITIO ARAUJO, ** - ZONA RURAL 01.01.034.0039.001	2100008777 IPTU 2022	21141008 799 -	31/12/2022 28/10/2022	128,71 0,00	0,00 0,00 128,71	INSCRITA SGT
3013	ANA PAULA DOS SANTOS RUA DO CRUZEIRO, 556, ** - ARAÇÁ 01.02.001.0398.000	2100008778 IPTU 2022	21145186 1163 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,64 0,00	0,00 0,00 10,64	INSCRITA SGT
3014	ANA PAULA DOS SANTOS RUA DO CRUZEIRO, 556, ** - ARAÇÁ 01.02.001.0398.001	2100008779 IPTU 2022	21145194 1164 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,15 0,00	0,00 0,00 14,15	INSCRITA SGT
3015	ANA PAULA LEITE FERNANDES RUA B, 13, ** - SAO BENEDITO 01.07.012.0152.000	2100008780 IPTU 2022	21144899 4198 -	31/12/2022 28/10/2022	73,67 0,00	0,00 0,00 73,67	INSCRITA SGT
3016	ANA PAULA LEITE LANDIM RUA CEL. XAVIER, 61, ** - CENTRO 01.01.041.0185.001	2100008781 IPTU 2022	21144838 950 -	31/12/2022 28/10/2022	48,11 0,00	0,00 0,00 48,11	INSCRITA SGT
3017	ANA PAULA NASCIMENTO DE MACEDO AVN VICENTE TAVARES SIMOES,, ** - VILA PAULO G 01.01.034.0014.000	2100008782 IPTU 2022	21142737 782 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,53 0,00	0,00 0,00 12,53	INSCRITA SGT
3018	ANA PAULA NASCIMENTO DE MACEDO AVN VICENTE TAVARES SIMOES,, ** - VILA PAULO G 01.01.034.0014.001	2100008783 IPTU 2022	21141896 783 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,77 0,00	0,00 0,00 21,77	INSCRITA SGT
[illegible]19	ANA PAULA TEODOSIO EUA ALTO DA CRUZ,, ** - JOSE LEITE FIGUEIREDO 01.04.008.0057.001	2100008784 IPTU 2022	21143305 3194 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,67 0,00	0,00 0,00 9,67	INSCRITA SGT
3020	ANA PEREIRA DE ALMEIDA RUA SAO VICENTE, 57, ** - CENTRO 01.01.006.0057.001	2100008785 IPTU 2022	21142541 141 -	31/12/2022 28/10/2022	42,50 0,00	0,00 0,00 42,50	INSCRITA SGT
3021	ANA PEREIRA DE AZEVEDO RUA MA DE LOURDES VAZ MACEDO, 69, ** - PADRE 01.06.013.0036.000	2100008786 IPTU 2022	21145644 3743 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,31 0,00	0,00 0,00 12,31	INSCRITA SGT
3022	ANA RAFAELA FERREIRA DE OLIVEIRA TRV SENADOR VIRGILIO TAVORA,, ** - SÃO BENEDIT 01.07.009.0232.000	2100008787 IPTU 2022	21141850 4107 -	31/12/2022 28/10/2022	34,94 0,00	0,00 0,00 34,94	INSCRITA SGT
3023	ANA REGINA LIMA BATISTA .,** 01.02.033.0070.000	2100008788 IPTU 2022	21144934 2351 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,77 0,00	0,00 0,00 12,77	INSCRITA SGT
3024	ANA REGINA LIMA BATISTA .,** 01.02.036.0123.001	2100008789 IPTU 2022	21145570 2432 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,58 0,00	0,00 0,00 14,58	INSCRITA SGT
3025	ANA REGINA LIMA BATISTA .,** 01.02.036.0127.001	2100008790 IPTU 2022	21145547 2434 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,32 0,00	0,00 0,00 14,32	INSCRITA SGT
3026	ANA RITA LUCENA LIMA RUA JOSE BERNARDO., ** - ALTODA CRUZ 01.04.009.0028.001	2100008791 IPTU 2022	21143317 3208 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,18 0,00	0,00 0,00 9,18	INSCRITA SGT
3027	ANA RITA LUCENA LIMA RUA JOSE BERNARDO., ** - ALTODA CRUZ 01.04.009.0031.001	2100008792 IPTU 2022	21143426 3209 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,25 0,00	0,00 0,00 9,25	INSCRITA SGT
[illegible]28	ANA TAVARES DE LUNA CALIXTO RUA CICERO JOSE DO NASCIMENTO, 312, ** - ARAÇA 01.01.006.0159.000	2100008793 IPTU 2022	21142460 5023 -	31/12/2022 28/10/2022	30,00 0,00	0,00 0,00 30,00	INSCRITA SGT
3029	ANA VALDENICE PRAXEDES LEITE RUA SANTA MARIA, 175, ** - CENTRO 01.08.007.0164.000	2100008794 IPTU 2022	21143290 4385 -	31/12/2022 28/10/2022	37,64 0,00	0,00 0,00 37,64	INSCRITA SGT
3030	ANGELA MARIA DA SILVA CE - 153, ** - MORORO 01.06.015.0057.000	2100008795 IPTU 2022	21144749 4831 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,90 0,00	0,00 0,00 15,90	INSCRITA SGT
3031	ANGELA BATISTA DE LUNA VILA FREIRE, SN, ** - VILA FREIRE 01.09.003.0131.000	2100008796 IPTU 2022	21141913 4563 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,98 0,00	0,00 0,00 14,98	INSCRITA SGT
3032	ANGELA BATISTA DE LUNA VILA FREIRE, SN, ** - VILA FREIRE 01.09.003.0127.000	2100008797 IPTU 2022	21141929 4561 -	31/12/2022 28/10/2022	62,84 0,00	0,00 0,00 62,84	INSCRITA SGT
3033	ANEDINA MARIA DA CONCEIÇÃO RUA ANTONIO ANDRE AVELINO, 21, ** - ARAÇÁ 01.02.002.0244.001	2100008798 IPTU 2022	21143972 1328 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,74 0,00	0,00 0,00 18,74	INSCRITA SGT
3034	ANDRESSA BEZERRA DE FRANÇA RUA PADRE CICERO, 24, ** - ARAÇÁ 01.02.002.0162.001	2100008799 IPTU 2022	21143808 1304 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,93 0,00	0,00 0,00 19,93	INSCRITA SGT
3035	ANDRESSA BEZERRA DE FRANÇA RUA PADRE CICERO, 24, ** - ARAÇÁ 01.02.002.0162.000	2100008800 IPTU 2022	21143794 1303 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,19 0,00	0,00 0,00 17,19	INSCRITA SGT
3036	ANA PAULA AMARO RUA MARICA LEITE, 101, ** - ARACA 01.02.025.0017.001	2100008801 IPTU 2022	21141228 2188 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,45 0,00	0,00 0,00 17,45	INSCRITA SGT
3037	ANDREIA RIBEIRO GOMES GONÇALVES RUA SENADOR VIRGILIO TAVORA, 106, ** - SÃO BEN 01.07.002.0235.001	2100008802 IPTU 2022	21142116 3912 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,96 0,00	0,00 0,00 18,96	INSCRITA SGT
3038	ANDRE DOS SANTOS SILVA RUA ROSA MISTICA,, ** - ARAÇA 01.07.015.0242.001	2100008803 IPTU 2022	21145645 4279 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,07 0,00	0,00 0,00 16,07	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
3039	ANDRE BARROS OLIVEIRA ., ** 01.02.001.0455.001	2100008804 IPTU 2022	21143583 1171 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,73 0,00	0,00 0,00 19,73	INSCRITA SGT
3040	ANA ZILDA T FERREIRA RUA PAULO VALERIO. 17, ** - RECREIO 01.03.010.0080.001	2100008805 IPTU 2022	21142114 2738 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,78 0,00	0,00 0,00 9,78	INSCRITA SGT
3041	ANA ZILDA T FERREIRA RUA PAULO VALERIO. 17, ** - RECREIO 01.03.010.0077.001	2100008806 IPTU 2022	21142068 2737 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,24 0,00	0,00 0,00 10,24	INSCRITA SGT
3042	ANAZELIA TAVARES DA CRUZ AVENIDA ANTÔNIO RICARDO, 84 - CENTRO 01.01.008.0058.000	2100008807 IPTU 2022	21141024 170 -	31/12/2022 28/10/2022	53,27 0,00	0,00 0,00 53,27	INSCRITA SGT
3043	ANA VALDENICE PRAXEDES LEITE RUA SANTA MARIA, 150, ** - CENTRO 01.02.001.0597.001	2100008808 IPTU 2022	21140770 4719 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	28,76 0,00	0,00 0,00 28,76	INSCRITA SGT
3044	ANDREIA BEZERRA ALVES RUA DR. GUEDES MARTINS, 184 - ARAÇA 01.03.003.0075.001	2100008809 IPTU 2022	21143240 2542 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,43 0,00	0,00 0,00 14,43	INSCRITA SGT
3045	ALUISIO BENTIVI RUA ENGENHEIRO OVIDIO LEITE. S.N, ** - ARAÇÁ 01.02.036.0104.001	2100008810 IPTU 2022	21145531 2427 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,75 0,00	0,00 0,00 15,75	INSCRITA SGT
3046	ANA MARIA PEREIRA DA SILVA SITIO TRAPIÁ, ** - ZONA RURAL 01.08.001.0105.000	2100008811 IPTU 2022	21140866 4742 -	31/12/2022 28/10/2022	34,58 0,00	0,00 0,00 34,58	INSCRITA SGT
3047	ANA MARIA FERNANDES BEZERRA TRV LUIS FRANCISCO DOS SANTOS, 72, ** - ARAÇÁ 01.08.013.0700.000	2100008812 IPTU 2022	21140772 4716 -	31/12/2022 28/10/2022	45,95 0,00	0,00 0,00 45,95	INSCRITA SGT
3048	ALUIZIO HIPOLITO ALMEIDA RUA GAL TIBURCIO. 34, ** - CENTRO 01.01.013.0280.000	2100008813 IPTU 2022	21143762 479 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	23,23 0,00	0,00 0,00 23,23	INSCRITA SGT
3049	ALZENIR ALVES DE CASTRO RUA CICERO JOSE DO NASCIMENTO, ** - ARAÇÁ 01.03.010.0296.001	2100008814 IPTU 2022	21143159 2773 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,04 0,00	0,00 0,00 20,04	INSCRITA SGT
3050	AMAURI JOSE DO NASCIMENTO RUA BELA VISTA. 89, ** - ARAÇA 01.02.033.0007.000	2100008815 IPTU 2022	21144840 2332 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,45 0,00	0,00 0,00 21,45	INSCRITA SGT
3051	AMELIA SOUZA MARTINS AFONSO LEITE. 02, ** - RECREIO 01.03.006.0004.000	2100008816 IPTU 2022	21143810 2606 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,47 0,00	0,00 0,00 20,47	INSCRITA SGT
3052	AMELIA SOUZA MARTINS AFONSO LEITE. 02, ** - RECREIO 01.03.006.0213.000	2100008817 IPTU 2022	21143831 2640 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,87 0,00	0,00 0,00 10,87	INSCRITA SGT
3053	AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAE RUA OLIMPIADAS, , 205 - VILA OLIMPIA 01.05.001.0665.000	2100008818 IPTU 2022	21144845 4818 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	24,80 0,00	0,00 0,00 24,80	INSCRITA SGT
3054	ANA AMILTA SOARES GOMES RUA JOSE DOS SANTOS, 56, ** - CENTRO 01.01.041.0000.002	2100008819 IPTU 2022	21141544 927 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,89 0,00	0,00 0,00 18,89	INSCRITA SGT
3055	ANA BATISTA DE SOUZA RUA DONA ANTONIA. 96, ** - CENTRO 01.01.012.0218.001	2100008820 IPTU 2022	21145036 424 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,15 0,00	0,00 0,00 10,15	INSCRITA SGT
3056	ANA CASSIA ALEXANDRE DANTAS RUA A CASAS POPULARES, 19, ** - SÃO BENEDITO 01.08.001.0122.000	2100008821 IPTU 2022	21145181 4956 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,75 0,00	0,00 0,00 15,75	INSCRITA SGT
3057	ANA CLARA DE SOUSA LUNA RUA PRAÇA DA MATRIZ,, ** - CENTRO 01.01.023.0018.001	2100008822 IPTU 2022	21143918 585 -	31/12/2022 28/10/2022	33,73 0,00	0,00 0,00 33,73	INSCRITA SGT
3058	ANA CLARA DE SOUZA LIMA TRAVMAÇAL PINTO. 61, ** - CENTRO 01.01.026.0035.001	2100008823 IPTU 2022	21143971 618 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	7,19 0,00	0,00 0,00 7,19	INSCRITA SGT
3059	ANA CLAUDIA BEZERRA LEITE RUA SAO VICENTE, 88, ** - CENTRO 01.01.023.0060.001	2100008824 IPTU 2022	21143801 593 -	31/12/2022 28/10/2022	81,94 0,00	0,00 0,00 81,94	INSCRITA SGT
3060	ANA CLEIDE CALIXTO RUA GUEDES MARTINS. 272, ** - RECREIO 01.02.004.0220.001	2100008825 IPTU 2022	21142679 1447 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,35 0,00	0,00 0,00 14,35	INSCRITA SGT
3061	ANA CLEIDE CALIXTO RUA GUEDES MARTINS. 272, ** - RECREIO 01.02.004.0225.001	2100008826 IPTU 2022	21142667 1448 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	28,76 0,00	0,00 0,00 28,76	INSCRITA SGT
3062	ANACLEIDE GALDINO DA SILVA RUA JOSE BERNARDO, 457, ** - ARAÇA 01.02.038.0015.000	2100008827 IPTU 2022	21145566 4932 -	31/12/2022 28/10/2022	32,29 0,00	0,00 0,00 32,29	INSCRITA SGT
3063	ANA CRISTINA LIMA BATISTA RUA EMIDIO CABRAL, SN, ** - ARAÇA 01.02.036.0011.001	2100008828 IPTU 2022	21145337 2395 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,25 0,00	0,00 0,00 11,25	INSCRITA SGT
3064	ANA CRISTINA LIMA BATISTA RUA EMIDIO CABRAL, SN, ** - ARAÇA 01.02.036.0136.001	2100008829 IPTU 2022	21145109 2438 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	6,26 0,00	0,00 0,00 6,26	INSCRITA SGT
3065	ANA MARIA CLARA DE JESUS RUA MARIA JOSE DOS SANTOS, 204, ** - SAO BENEDI 01.07.013.0120.000	2100008830 IPTU 2022	21144536 4213 -	31/12/2022 28/10/2022	35,68 0,00	0,00 0,00 35,68	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
3066	ANA MARIA BRASILEIRO PINTO RUA PAULO VALÉRIO, 86, ** - ARAÇÁ 01.03.011.0116.000	2100008831 IPTU 2022	21142749 2819 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,54 0,00	0,00 0,00 20,54	INSCRITA SGT
3067	ANA MARCIA GONÇALVES FERNANDES RUA PADRE CICERO, 83, ** - ARAÇÁ 01.02.037.0043.000	2100008832 IPTU 2022	21145409 4913 -	31/12/2022 28/10/2022	32,29 0,00	0,00 0,00 32,29	INSCRITA SGT
3068	ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVA RUA BELA VISTA, ** - ARAÇÁ 01.02.033.0061.000	2100008833 IPTU 2022	21141627 4764 -	31/12/2022 28/10/2022	33,07 0,00	0,00 0,00 33,07	INSCRITA SGT
3069	ANA LOURDES LUCENA DE SOUSA PRAÇA WOLGHANO NETO, 208, ** - JARDIM PENHA 01.01.031.0111.001	2100008834 IPTU 2022	21142858 717 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,50 0,00	0,00 0,00 16,50	INSCRITA SGT
3070	ANA JAQUELINE AMARO DA SILVA RUA MARICA LEITE. 113, ** - ARAÇÁ 01.02.025.0013.001	2100008835 IPTU 2022	21141220 2187 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,91 0,00	0,00 0,00 16,91	INSCRITA SGT
3071	ANA MARIA FERREIRA RUA DR. GUEDES MARTINS, 78, ** 01.02.002.0054.001	2100008836 IPTU 2022	21144332 1271 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,17 0,00	0,00 0,00 15,17	INSCRITA SGT
3072	ANA GLEBIA DE LIMA SILVA AVN JOÃO J DOS SANTOS. 598, ** - SÃO BENEDITO 01.05.006.0521.001	2100008837 IPTU 2022	21141626 3574 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,77 0,00	0,00 0,00 10,77	INSCRITA SGT
[illegible]73	ANA FLAVIA CRUZ TARGINO BATISTA TRV MARÇAL PINTO, 73, ** - CENTRO 01.05.002.0213.000	2100008838 IPTU 2022	21143182 5053 -	31/12/2022 28/10/2022	55,23 0,00	0,00 0,00 55,23	INSCRITA SGT
3074	ANA FATIMA DA COSTA LUNA RUA ANTONIO MARCOS DE AQUINO, 140, ** - VILA P 01.08.001.0040.000	2100008839 IPTU 2022	21145273 4959 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,75 0,00	0,00 0,00 15,75	INSCRITA SGT
3075	ANA FATIMA DA COSTA LUNA RUA ANTONIO MARCOS DE AQUINO, 140, ** - VILA P 01.08.006.0096.001	2100008840 IPTU 2022	21143721 4359 -	31/12/2022 28/10/2022	32,09 0,00	0,00 0,00 32,09	INSCRITA SGT
3076	ANA EVALDA LEITE DE OLIVEIRA RUA MARIA CORAÇÃO BEZERRA. 87, ** - VILA PAUL 01.08.001.0087.000	2100008841 IPTU 2022	21145180 4315 -	31/12/2022 28/10/2022	210,15 0,00	0,00 0,00 210,15	INSCRITA SGT
3077	ANA CRISTINA LIMA BATISTA RUA EMIDIO CABRAL, SN, ** - ARAÇA 01.02.036.0145.001	2100008842 IPTU 2022	21145117 2440 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,07 0,00	0,00 0,00 13,07	INSCRITA SGT
3078	ANA CRISTINA LIMA BATISTA RUA EMIDIO CABRAL, SN, ** - ARAÇA 01.02.036.0140.001	2100008843 IPTU 2022	21145110 2439 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	7,03 0,00	0,00 0,00 7,03	INSCRITA SGT
3079	ANA FLAVIA SOUZA PEREIRA RUA JOSE ALVES, 35, ** - SAO BENEDITO 01.07.006.0229.000	2100008844 IPTU 2022	21141005 4020 -	31/12/2022 28/10/2022	76,20 0,00	0,00 0,00 76,20	INSCRITA SGT
3080	FRANCISCO ALVES RUA BELA VISTA. 45, ** - ARAÇA 01.09.003.0094.000	2100008845 IPTU 2022	21142048 4556 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	27,50 0,00	0,00 0,00 27,50	INSCRITA SGT
3081	ANTONIO PEDRO DE OLIVEIRA RUA BOA VISTA. 91, ** - CENTRO 01.01.014.0182.000	2100008846 IPTU 2022	21144782 507 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,92 0,00	0,00 0,00 10,92	INSCRITA SGT
[illegible]82	ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA RDO JOSE TORQUATO LEITE, 75, ** - VILA PAULO GO 01.09.001.0040.000	2100008847 IPTU 2022	21142336 4524 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,34 0,00	0,00 0,00 18,34	INSCRITA SGT
3083	CICERA MARIA DE OLIVEIRA RUA HABITAT B. 27, ** - JOSE FERNANDES CAMPOS 01.05.009.0033.001	2100008848 IPTU 2022	21141485 3631 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,51 0,00	0,00 0,00 22,51	INSCRITA SGT
3084	CICERA MARIA DE SOUZA RUA SÃO FRANCISCO, ** - ARACA 01.05.006.0225.000	2100008849 IPTU 2022	21143218 5063 -	31/12/2022 28/10/2022	41,16 0,00	0,00 0,00 41,16	INSCRITA SGT
3085	CICERA MARLIANE DE LUCENA TRV LUÍS FRANCISCO DOS SANTOS,, ** - ARAÇÁ 01.03.003.0056.001	2100008850 IPTU 2022	21143702 2535 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,68 0,00	0,00 0,00 14,68	INSCRITA SGT
3086	CICERA MARTINS DE OLIVEIRA RUA VEREADOR VINOR LEITE, 36, ** - ARAÇA 01.02.036.0039.001	2100008851 IPTU 2022	21145341 2408 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,10 0,00	0,00 0,00 18,10	INSCRITA SGT
3087	CICERA PAULA PINTO TAVARES RUA MARIA JOSE DOS SANTOS, 112, ** - SAO BENEDI 01.07.011.0078.000	2100008852 IPTU 2022	21141556 4153 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	25,99 0,00	0,00 0,00 25,99	INSCRITA SGT
3088	CICERA PEREIRA DA SILVA RUA CANDIDO RIBEIRO NETO, 655, ** - SÃO BENEDIT 01.05.006.0085.001	2100008853 IPTU 2022	21140869 3510 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,03 0,00	0,00 0,00 16,03	INSCRITA SGT
3089	CICERA PINTO DA COSTA RUA ANTONIO MARCOS DE AQUINO, 25, ** - VILA PA 01.08.003.0154.000	2100008854 IPTU 2022	21143508 4347 -	31/12/2022 28/10/2022	68,48 0,00	0,00 0,00 68,48	INSCRITA SGT
3090	CICERA REJANE DO NASCIMENTO CONJUNTO HABITAT D. 01, ** - SAO BENEDITO 01.05.007.0048.001	2100008855 IPTU 2022	21141278 3605 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,15 0,00	0,00 0,00 18,15	INSCRITA SGT
3091	CICERA RICARTE PEREIRA RUA FRANCISCO HONORATO. S.N, ** - ARAÇAR 01.03.015.0298.001	2100008856 IPTU 2022	21141269 2953 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,57 0,00	0,00 0,00 15,57	INSCRITA SGT
3092	CICERA RIDAIANE DOS SANTOS RUA A, SN - SÃO BENEDITO 01.07.013.0140.000	2100008857 IPTU 2022	21144519 4216 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,26 0,00	0,00 0,00 10,26	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
3093	CICERA SILVANIR DE ALMEIDA SILVA RUA JOSE TORQUATO. 30, ** - VILA PAULO GONÇAL 01.08.009.0281.001	2100008858 IPTU 2022	21144223 4436 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,33 0,00	0,00 0,00 18,33	INSCRITA SGT
3094	CICERA SILVA OLIVEIRA CON HABITAT C. 19, ** - SAO BENEDITO 01.05.008.0025.001	2100008859 IPTU 2022	21141310 3614 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,75 0,00	0,00 0,00 11,75	INSCRITA SGT
3095	CICERA SOLANGE DOS SANTOS OLIVEIRA RUA CEL. JOSE LEITE, 99, ** - ARACA 01.02.011.0182.001	2100008860 IPTU 2022	21145083 1797 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,26 0,00	0,00 0,00 14,26	INSCRITA SGT
3096	CICERA SUERLANIA MONTEIRO DOS SANTOS RUA CANDIDO RIBEIRO NETO. 22, ** - JOSE FERNAND 01.05.009.0106.001	2100008861 IPTU 2022	21144382 3635 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,08 0,00	0,00 0,00 19,08	INSCRITA SGT
3097	CICERA TEODOSIO FERREIRA CONJUNTO HABITAT D. 07, ** - SAO BENEDITO 01.05.007.0094.001	2100008862 IPTU 2022	21141262 3608 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	22,04 0,00	0,00 0,00 22,04	INSCRITA SGT
3098	CICERA VIEIRA DOS SANTOS RUA JOSÉ DOS SANTOS,, ** - CENTRO 01.04.008.0053.001	2100008863 IPTU 2022	21143273 3190 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	7,88 0,00	0,00 0,00 7,88	INSCRITA SGT
3099	CICERA VILMA LEITE DE ARAUJO RUA FRANCISCO DOMINGUES DE ASSIS , 26 - RECREI 01.03.003.0163.001	2100008864 IPTU 2022	21143447 2567 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,97 0,00	0,00 0,00 10,97	INSCRITA SGT
100	CICERO BATISTA RUA JOSE DOS SANTOS. 38, ** - CENTRO 01.01.045.0203.000	2100008865 IPTU 2022	21143233 1058 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	23,15 0,00	0,00 0,00 23,15	INSCRITA SGT
3101	CICERO BARROS DA SILVA AV JOAO JOAQUIM DOS SANTOS. SN, ** - SÃO BENED 01.05.005.0438.000	2100008866 IPTU 2022	21142880 3398 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,00 0,00	0,00 0,00 21,00	INSCRITA SGT
3102	CICERO BARBOSA TAVEIRA RUA GAL. RODRIGUES, 117, ** - SÃO BENEDITO 01.01.001.0005.001	2100008867 IPTU 2022	21141480 2 -	31/12/2022 28/10/2022	39,00 0,00	0,00 0,00 39,00	INSCRITA SGT
3103	CICERO BARBOSA DA SILVA AVN. JOÃO JOAQUIM DOS SANTOS, 349, ** - JOSE FER 01.08.018.0018.000	2100008868 IPTU 2022	21140802 4741 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	26,17 0,00	0,00 0,00 26,17	INSCRITA SGT
3104	CICERO ARNALDO DE SENA RUA MARIA DE LOURDES VAZ DE MACEDO. 22, ** - P 01.06.014.0131.001	2100008869 IPTU 2022	21145142 3765 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,71 0,00	0,00 0,00 10,71	INSCRITA SGT
3105	CICERO ARARA DE OLIVEIRA RUA DA FELICIDADE, 74, ** - ARAÇÁ 01.02.019.0154.001	2100008870 IPTU 2022	21142925 2082 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,95 0,00	0,00 0,00 18,95	INSCRITA SGT
3106	CICERA MARIA DE LIMA RUA CEL XAVIER, 273, ** - CENTRO 01.08.010.0020.000	2100008871 IPTU 2022	21144321 4441 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,75 0,00	0,00 0,00 18,75	INSCRITA SGT
3107	CICERO ALVINO DE OLIVEIRA RUA CANDIDO RIBEIRO NETO. 413, ** - SÃO BENEDIT 01.05.006.0149.001	2100008872 IPTU 2022	21140761 3524 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,70 0,00	0,00 0,00 21,70	INSCRITA SGT
3108	CICERO ALVES LEITE RUA CICERO JOSE DO NASCIMENTO, 74, ** - ARAÇA 01.03.001.0078.001	2100008873 IPTU 2022	21143637 2496 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,52 0,00	0,00 0,00 19,52	INSCRITA SGT
109	CICERO ALVES DE SOUZA CICERO JOSE DO NASCIMENTO. 745, ** - RECREIO 01.03.001.0027.001	2100008874 IPTU 2022	21143600 2484 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,40 0,00	0,00 0,00 13,40	INSCRITA SGT
3110	CICERO ALVES AZEVEDO RUA SDO, 114, ** - ARAÇÁ 01.02.027.0038.001	2100008875 IPTU 2022	21140742 4714 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	25,41 0,00	0,00 0,00 25,41	INSCRITA SGT
3111	CICERO ALEX BARBOSA BATISTA CONJ. HABITAT, 65 - ARAÇÁ 01.02.037.0049.000	2100008876 IPTU 2022	21145361 4907 -	31/12/2022 28/10/2022	32,29 0,00	0,00 0,00 32,29	INSCRITA SGT
3112	CICERO RUA MARICA LEITE, SN, ** - ARACA 01.05.010.0110.001	2100008877 IPTU 2022	21144779 3652 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,74 0,00	0,00 0,00 16,74	INSCRITA SGT
3113	CICERA VIRGINIA DE ALBUQUERQUE RUA RAIMUNDO FERREIRA, 76, ** - ARAÇÁ 01.02.012.0276.001	2100008878 IPTU 2022	21143263 1857 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,53 0,00	0,00 0,00 15,53	INSCRITA SGT
3114	CICERO ALVES TENORIO AV JOAO JOAQUIM DOS SANTOS. 180, ** - SAO BENE 01.05.005.0296.001	2100008879 IPTU 2022	21141958 3363 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,95 0,00	0,00 0,00 15,95	INSCRITA SGT
3115	CICERO B DE ALENCAR RUA MARIA CORAÇÃO BEZERRA. SN, ** - VILA PAUL 01.08.001.0010.000	2100008880 IPTU 2022	21145095 4312 -	31/12/2022 28/10/2022	61,60 0,00	0,00 0,00 61,60	INSCRITA SGT
3116	CICERA MARIA DE JESUS RUA DA CRECHE, 171, ** - ARAÇÁ 01.02.027.0014.001	2100008881 IPTU 2022	21140669 2211 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,93 0,00	0,00 0,00 10,93	INSCRITA SGT
3117	CICERA LEONIR DE LIMA RUA A - CASAS POPULARES, 256, ** - SÃO BENEDITO 01.07.015.0111.001	2100008882 IPTU 2022	21144551 4246 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,39 0,00	0,00 0,00 12,39	INSCRITA SGT
3118	CICERA AURELIA CHAGAS RUA SEBASTIAO ALVES. 71, ** - CENTRO 01.01.014.0173.000	2100008883 IPTU 2022	21144718 505 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,25 0,00	0,00 0,00 12,25	INSCRITA SGT
3119	CICERA BARBOSA DE BARROS RUA RAIMUNDO FERREIRA. 233, ** - ARAÇA 01.02.018.0011.000	2100008884 IPTU 2022	21143980 1977 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,63 0,00	0,00 0,00 16,63	INSCRITA SGT

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA - CE

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO N.º 01/2022 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
3120	CICERA BEZERRA DOS SANTOS SILVA RUA SEN VIRGÍLIO TÁVORA. 629, ** - SÃO BENEDITO 01.07.015.0127.000	2100008885 IPTU 2022	21144590 4251 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,89 0,00	0,00 0,00 16,89	INSCRITA SGT
3121	CICERA BORGES GOUVEIA PESSOA RUA HABITAT C. 16, ** - SÃO BENEDITO 01.05.008.0111.001	2100008886 IPTU 2022	21141548 3624 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,06 0,00	0,00 0,00 19,06	INSCRITA SGT
3122	CICERA CALIXTO PESSOA RUA 10 DE NOVEMBRO, 01, ** - JOSÉ FERNANDES CA 01.07.014.0001.001	2100008887 IPTU 2022	21144416 4218 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,02 0,00	0,00 0,00 21,02	INSCRITA SGT
3123	CICERA CELIA COELHO FERNANDES RUA RUA MARIA JOSE DOS SANTOS. 72, ** - SÃO BE 01.07.011.0110.000	2100008888 IPTU 2022	21141454 4157 -	31/12/2022 28/10/2022	31,87 0,00	0,00 0,00 31,87	INSCRITA SGT
3124	CICERA CUNHA DE OLIVEIRA AMARAL RUA CEL. XAVIER, 264, ** - CENTRO 01.01.010.0286.001	2100008889 IPTU 2022	21141386 298 -	31/12/2022 28/10/2022	44,19 0,00	0,00 0,00 44,19	INSCRITA SGT
3125	CICERA CUNHA DE OLIVEIRA AMARAL RUA CEL. XAVIER, 264, ** - CENTRO 01.01.032.0107.001	2100008890 IPTU 2022	21142668 750 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	28,07 0,00	0,00 0,00 28,07	INSCRITA SGT
3126	CICERA CUNHA DE OLIVEIRA AMARAL RUA CEL. XAVIER, 264, ** - CENTRO 01.01.034.0072.000	2100008891 IPTU 2022	21141146 815 -	31/12/2022 28/10/2022	41,60 0,00	0,00 0,00 41,60	INSCRITA SGT
3127	CICERA CUNHA DE OLIVEIRA AMARAL RUA CEL. XAVIER, 264, ** - CENTRO 01.01.034.0097.001	2100008892 IPTU 2022	21140738 818 -	31/12/2022 28/10/2022	49,82 0,00	0,00 0,00 49,82	INSCRITA SGT
3128	CICERA CUNHA DE OLIVEIRA AMARAL RUA CEL. XAVIER, 264, ** - CENTRO 01.07.002.0274.001	2100008893 IPTU 2022	21142107 3916 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	12,47 0,00	0,00 0,00 12,47	INSCRITA SGT
3129	CICERA CUNHA DE OLIVEIRA AMARAL RUA CEL. XAVIER, 264, ** - CENTRO 01.01.034.0060.000	2100008894 IPTU 2022	21140736 4712 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,69 0,00	0,00 0,00 8,69	INSCRITA SGT
3130	CICERA DANIELLE DA SILVA TRA VIGILIO TAVORA,, ** - SAO BENEDITO 01.07.009.0228.000	2100008895 IPTU 2022	21141842 4106 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	4,47 0,00	0,00 0,00 4,47	INSCRITA SGT
3131	CICERA DANIELLE DA SILVA TRA VIGILIO TAVORA,, ** - SAO BENEDITO 01.07.016.0058.000	2100008896 IPTU 2022	21145136 4297 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,10 0,00	0,00 0,00 19,10	INSCRITA SGT
3132	CICERA DA SILVA OLIVEIRA RUA HABITAT E, 03, ** - SAO BENEDITO 01.05.010.0205.001	2100008897 IPTU 2022	21144982 3660 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,20 0,00	0,00 0,00 20,20	INSCRITA SGT
3133	CICERA DOS SANTOS SILVA RUA ROSA MÍSTICA. 96, ** - ARAÇÁ 01.07.015.0270.001	2100008898 IPTU 2022	21145534 4285 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,91 0,00	0,00 0,00 15,91	INSCRITA SGT
3134	CICERA DOS SANTOS SOUZA RUA JOSE ALVES,, ** - SÃO BENEDITO 01.07.016.0232.000	2100008899 IPTU 2022	21145061 4310 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,60 0,00	0,00 0,00 20,60	INSCRITA SGT
3135	CICERA LENY DE LIMA RUA MARIA JOSE DOS SANTOS, 18 A, ** - SÃO BENED 01.01.007.0102.000	2100008900 IPTU 2022	21142793 4655 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,65 0,00	0,00 0,00 9,65	INSCRITA SGT
3136	CICERA LEITE FERNANDES JOSÉ DOS SANTOS. 71, ** - ALTO DA CRUZ 01.04.007.0065.001	2100008901 IPTU 2022	21143734 3168 -	31/12/2022 28/10/2022	34,79 0,00	0,00 0,00 34,79	INSCRITA SGT
3137	CICERA LEA ELAINE AVELINO RUA BELA VISTA, 400, ** - ARAÇÁ 01.01.002.0292.001	2100008902 IPTU 2022	21142651 4640 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,99 0,00	0,00 0,00 20,99	INSCRITA SGT
3138	CICERA LEA ELAINE AVELINO RUA BELA VISTA, 400, ** - ARAÇÁ 01.02.001.0223.001	2100008903 IPTU 2022	21145529 1122 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,10 0,00	0,00 0,00 14,10	INSCRITA SGT
3139	CICERA JOANA SANTOS SILVA RUA CONJUNTO HATITAT. 58, ** - SÃO BENEDITO 01.05.014.0034.001	2100008904 IPTU 2022	21144558 3711 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,65 0,00	0,00 0,00 14,65	INSCRITA SGT
3140	CICERA JAQUELINE DE LUNA SITIO SALGADINHO, ** - ZONA RURAL 01.05.002.0003.000	2100008905 IPTU 2022	21143348 5077 -	31/12/2022 28/10/2022	35,10 0,00	0,00 0,00 35,10	INSCRITA SGT
3141	CICERA LUZIONEIDE PINTO RUA ENGENHEIRO OLVÍDIO LEITE, 229, ** - ARAÇÁ 01.02.036.0156.001	2100008906 IPTU 2022	21145165 2441 -	31/12/2022 28/10/2022	41,39 0,00	0,00 0,00 41,39	INSCRITA SGT
3142	CICERA INES DA SILVA OLIVEIRA RUA DA FELICIDADE, 05 - ARAÇÁ 01.02.019.0075.001	2100008907 IPTU 2022	21142020 2047 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	11,18 0,00	0,00 0,00 11,18	INSCRITA SGT
3143	CICERA GOMES DE SOUZA RUA SÃO FRANCISCO, 90, ** - ARAÇÁ 01.02.009.0104.000	2100008908 IPTU 2022	21144975 1679 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	29,14 0,00	0,00 0,00 29,14	INSCRITA SGT
3144	CICERA ELIANA DA SILVA RUA PARQUE SABIA, 74, ** - ARAÇÁ 01.02.004.0009.000	2100008909 IPTU 2022	21141567 4850 -	31/12/2022 28/10/2022	37,40 0,00	0,00 0,00 37,40	INSCRITA SGT
3145	CICERA EDLANIA DAS CHAGAS AVN JOAO JOAQUIM DOS SANTOS, 90, ** - SAO BENE 01.05.001.0595.001	2100008910 IPTU 2022	21143797 3282 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,55 0,00	0,00 0,00 14,55	INSCRITA SGT
3146	CICERA EDANA TAVARES DE LUNA AV ANTONIO RICARDO, 51, ** - CENTRO 01.02.003.0329.000	2100008911 IPTU 2022	21142120 1396 -	31/12/2022 28/10/2022	31,71 0,00	0,00 0,00 31,71	INSCRITA SGT

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA - CE

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO N.º 01/2022 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
3147	CICERA DUARTE CUNHA DE AQUINO RUA SEBASTIAO ALVES, S/N, ** - CENTRO 01.01.013.0072.000	2100008912 IPTU 2022	21145193 443 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	25,27 0,00	0,00 0,00 25,27	INSCRITA SGT
3148	CICERA DUARTE CUNHA DE AQUINO RUA SEBASTIAO ALVES, S/N, ** - CENTRO 01.01.010.0268.001	2100008913 IPTU 2022	21141338 292 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,06 0,00	0,00 0,00 13,06	INSCRITA SGT
3149	CICERA GRACIELE GOMES RUA DO CRUZEIRO, 56, ** - ARAÇA 01.02.001.0803.000	2100008914 IPTU 2022	21143341 1241 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	10,08 0,00	0,00 0,00 10,08	INSCRITA SGT
3150	CICERA ALVES PEREIRA RUA GUEDES MARTINS, 02, ** - ARAÇÁ 01.02.002.0037.001	2100008915 IPTU 2022	21144136 1266 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	24,90 0,00	0,00 0,00 24,90	INSCRITA SGT
3151	CICERO BELO DE ALBUQUERQUE RUA DONA ANTONIA,, ** - CENTRO 01.01.011.0058.001	2100008916 IPTU 2022	21145465 378 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,75 0,00	0,00 0,00 16,75	INSCRITA SGT
3152	CICERO BENICIO TORRES AVN JOAO JOAQUIM DOS SANTOS, ** - SÃO BENEDIT 01.01.026.0023.001	2100008917 IPTU 2022	21143988 615 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,09 0,00	0,00 0,00 9,09	INSCRITA SGT
3153	CICERO FERREIRA NETO RUA JOSE ALVES, SN, ** - SAO BENEDITO 01.07.003.0098.001	2100008918 IPTU 2022	21142675 3963 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,94 0,00	0,00 0,00 18,94	INSCRITA SGT
54	CICERO FERREIRA NETO RUA JOSE ALVES, SN, ** - SAO BENEDITO 01.07.003.0103.001	2100008919 IPTU 2022	21142683 3964 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,17 0,00	0,00 0,00 19,17	INSCRITA SGT
3155	CICERO FIRMINO DA SILVA RUA JOSE DO NASCIMENTO, 346, ** - ARAÇÁ 01.02.008.0063.000	2100008920 IPTU 2022	21141822 1599 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,34 0,00	0,00 0,00 16,34	INSCRITA SGT
3156	CICERO FIRMINO DA SILVA RUA JOSE DOS SANTOS, 346, ** - CENTRO 01.04.008.0063.001	2100008921 IPTU 2022	21143187 3199 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,92 0,00	0,00 0,00 16,92	INSCRITA SGT
3157	CICERO GALDINO DE SOUZA TRV BELA VISTA,, ** - ARAÇA 01.02.119.0003.000	2100008922 IPTU 2022	21143576 2478 -	31/12/2022 28/10/2022	32,50 0,00	0,00 0,00 32,50	INSCRITA SGT
3158	CICERO GILSON TORQUATO RANGEL RUA GENERAL SAMPAIO, 104 - CENTRO 01.01.001.0055.000	2100008923 IPTU 2022	21142346 12 -	31/12/2022 28/10/2022	41,95 0,00	0,00 0,00 41,95	INSCRITA SGT
3159	CICERO GILSON TORQUATO RANGEL RUA GENERAL SAMPAIO, 104 - CENTRO 01.01.031.0080.001	2100008924 IPTU 2022	21142850 715 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	20,92 0,00	0,00 0,00 20,92	INSCRITA SGT
3160	CICERO GILSON TORQUATO RANGEL RUA GENERAL SAMPAIO, 104 - CENTRO 01.02.003.0202.000	2100008925 IPTU 2022	21141971 1376 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	24,30 0,00	0,00 0,00 24,30	INSCRITA SGT
3161	CICERO GILSON TORQUATO RANGEL RUA GENERAL SAMPAIO, 104 - CENTRO 01.05.001.0248.001	2100008926 IPTU 2022	21143873 3273 -	31/12/2022 28/10/2022	58,39 0,00	0,00 0,00 58,39	INSCRITA SGT
3162	CICERO GILSON TORQUATO RANGEL RUA GENERAL SAMPAIO, 104 - CENTRO 01.08.003.0012.001	2100008927 IPTU 2022	21143580 4336 -	31/12/2022 28/10/2022	32,62 0,00	0,00 0,00 32,62	INSCRITA SGT
63	CICERO GILSON TORQUATO RANGEL RUA GENERAL SAMPAIO, 104 - CENTRO 01.05.002.0226.000	2100008928 IPTU 2022	21141039 4701 -	31/12/2022 28/10/2022	35,09 0,00	0,00 0,00 35,09	INSCRITA SGT
3164	CICERO GOMES DE SOUZA RUA MARICA LEITE, 106, ** - ARAÇÁ 01.02.001.0669.000	2100008929 IPTU 2022	21143684 1209 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,45 0,00	0,00 0,00 13,45	INSCRITA SGT
3165	CICERO GONÇALVES DE AQUINO RUA A, 31, ** - SÃO BENEDITO 01.07.011.0297.000	2100008930 IPTU 2022	21144836 4175 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,67 0,00	0,00 0,00 17,67	INSCRITA SGT
3166	CICERO GONÇALVES DE ARAUJO CONJUNTO HABITAT D, ** - SAO BENEDITO 01.05.007.0112.001	2100008931 IPTU 2022	21141209 4690 -	31/12/2022 28/10/2022	36,97 0,00	0,00 0,00 36,97	INSCRITA SGT
3167	CICERO GREGORIO DA SILVA ., ** 01.02.001.0659.001	2100008932 IPTU 2022	21143708 1207 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,03 0,00	0,00 0,00 9,03	INSCRITA SGT
3168	CICERO HERETON CARTAXO PINTO RUA CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO, SN, ** - RECREI 01.03.018.0233.000	2100008933 IPTU 2022	21144438 3046 -	31/12/2022 28/10/2022	43,76 0,00	0,00 0,00 43,76	INSCRITA SGT
3169	CICERO HONORATO DA SILVA RUA MARIA JOSE DOS SANTOS 85, ** - SAO BENEDIT 01.07.012.0080.000	2100008934 IPTU 2022	21144947 4189 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	23,10 0,00	0,00 0,00 23,10	INSCRITA SGT
3170	CICERO JOSE DA CUNHA RUA CEL JOSE LEITE, 18, ** - ARACA 01.02.010.0174.000	2100008935 IPTU 2022	21145364 1750 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,60 0,00	0,00 0,00 16,60	INSCRITA SGT
3171	CICERO JOSE DA CUNHA RUA CEL JOSE LEITE, 18, ** - ARACA 01.02.010.0170.001	2100008936 IPTU 2022	21145418 1749 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	16,50 0,00	0,00 0,00 16,50	INSCRITA SGT
3172	CICERO JOSE DA CUNHA RUA CEL JOSE LEITE, 18, ** - ARACA 01.02.010.0165.000	2100008937 IPTU 2022	21145474 1748 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,84 0,00	0,00 0,00 15,84	INSCRITA SGT
3173	CICERO JOSE DA CUNHA RUA CEL JOSE LEITE, 18, ** - ARACA 01.02.007.0119.001	2100008938 IPTU 2022	21141216 1517 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,93 0,00	0,00 0,00 18,93	INSCRITA SGT

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
3174	CICERO JOSE DA CUNHA RUA CEL JOSE LEITE, 18, ** - ARACA 01.02.004.0243.001	2100008939 IPTU 2022	21142559 1452 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	29,45 0,00	0,00 0,00 29,45	INSCRITA SGT
3175	CICERO JOSE DA CUNHA RUA CEL JOSE LEITE, 18, ** - ARACA 01.02.004.0147.001	2100008940 IPTU 2022	21143018 1435 -	31/12/2022 28/10/2022	36,53 0,00	0,00 0,00 36,53	INSCRITA SGT
3176	CICERO FERREIRA NETO RUA JOSE ALVES, SN, ** - SAO BENEDITO 01.07.003.0024.001	2100008941 IPTU 2022	21143006 3950 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	25,30 0,00	0,00 0,00 25,30	INSCRITA SGT
3177	CICERO JOSE DA CUNHA RUA CEL JOSE LEITE, 18, ** - ARACA 01.02.003.0302.000	2100008942 IPTU 2022	21142133 1390 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	26,51 0,00	0,00 0,00 26,51	INSCRITA SGT
3178	CICERO JOAQUIM DOS SANTOS RUA JOSÉ GONÇALVES FERREIRA, 10, ** - MORORÓ 01.06.014.0010.000	2100008943 IPTU 2022	21142759 4700 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	13,85 0,00	0,00 0,00 13,85	INSCRITA SGT
3179	CICERO JOAQUIM DOS SANTOS RUA CANDIDO RIBEIRO NETO, 63, ** - SAO BENEDITO 01.07.008.0042.001	2100008944 IPTU 2022	21140640 4058 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,75 0,00	0,00 0,00 18,75	INSCRITA SGT
3180	CICERO JOAO DE OLIVEIRA RUA FREI DAMIAO, 193, ** - ARAÇA 01.03.001.0019.001	2100008945 IPTU 2022	21143625 2482 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	8,95 0,00	0,00 0,00 8,95	INSCRITA SGT
3181	CICERO IVAN DE LUNA RUA CEL MIGUEL RODRIGUES, 166, ** - SÃO BENEDIT 01.07.005.0094.000	2100008946 IPTU 2022	21142706 3994 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	23,24 0,00	0,00 0,00 23,24	INSCRITA SGT
3182	CICERO IRANILDO SARAIVA CALIXTO SIT LOGRADOUZINHO, SN, ** - ZONA RURAL 01.07.014.0007.001	2100008947 IPTU 2022	21141273 4220 -	31/12/2022 28/10/2022	33,46 0,00	0,00 0,00 33,46	INSCRITA SGT
3183	CICERO IRAILTON LEITE BARBOSA RUA GENERAL TIBURCIO, 232, ** - CENTRO 01.01.022.0008.000	2100008948 IPTU 2022	21144228 572 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	7,86 0,00	0,00 0,00 7,86	INSCRITA SGT
3184	CICERO JOSE DA CUNHA RUA CEL JOSE LEITE, 18, ** - ARACA 01.02.003.0297.000	2100008949 IPTU 2022	21142185 1389 -	31/12/2022 28/10/2022	31,53 0,00	0,00 0,00 31,53	INSCRITA SGT
3185	CICERO BENICIO RUA CEL XAVIER, 131, ** - CENTRO 01.01.042.0106.001	2100008950 IPTU 2022	21145004 968 -	31/12/2022 28/10/2022	56,97 0,00	0,00 0,00 56,97	INSCRITA SGT
3186	CICERO FERREIRA NETO RUA JOSE ALVES, SN, ** - SAO BENEDITO 01.02.007.0235.000	2100008951 IPTU 2022	21140668 1547 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	14,64 0,00	0,00 0,00 14,64	INSCRITA SGT
3187	CICERO FERREIRA RUA JOSE LEITE, S.N, ** - ARAÇA 01.02.029.0031.000	2100008952 IPTU 2022	21141781 2279 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	9,55 0,00	0,00 0,00 9,55	INSCRITA SGT
3188	CICERO BENICIO TORRES AVN JOAO JOAQUIM DOS SANTOS, ** - SÃO BENEDIT 01.07.001.0464.001	2100008953 IPTU 2022	21142218 3856 -	31/12/2022 28/10/2022	71,44 0,00	0,00 0,00 71,44	INSCRITA SGT
3189	CICERO BENICIO TORRES AVN JOAO JOAQUIM DOS SANTOS, ** - SÃO BENEDIT 01.08.010.0400.000	2100008954 IPTU 2022	21141156 4709 -	31/12/2022 28/10/2022	60,84 0,00	0,00 0,00 60,84	INSCRITA SGT
3190	CICERO BENICIO TORRES AVN JOAO JOAQUIM DOS SANTOS, ** - SÃO BENEDIT 01.07.001.0469.000	2100008955 IPTU 2022	21144337 5120 -	31/12/2022 28/10/2022	122,20 0,00	0,00 0,00 122,20	INSCRITA SGT
3191	CICERO BORGES DA SILVA RUA RAIMUNDO FERREIRA, 204, ** - ARAÇA 01.02.019.0205.001	2100008956 IPTU 2022	21142852 2093 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,25 0,00	0,00 0,00 19,25	INSCRITA SGT
3192	CICERO CALIXTO PINTO RUA CICERO JOSE DO NASCIMENTO, 692, ** - ARAÇÁ 01.02.018.0086.000	2100008957 IPTU 2022	21142278 1993 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	18,78 0,00	0,00 0,00 18,78	INSCRITA SGT
3193	CICERO CALIXTO PINTO RUA CICERO JOSE DO NASCIMENTO, 692, ** - ARAÇÁ 01.03.009.0210.000	2100008958 IPTU 2022	21142496 2690 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	21,28 0,00	0,00 0,00 21,28	INSCRITA SGT
3194	CICERO CALIXTO PINTO RUA CICERO JOSE DO NASCIMENTO, 692, ** - ARAÇÁ 01.02.033.0138.000	2100008959 IPTU 2022	21144904 4854 -	31/12/2022 28/10/2022	64,89 0,00	0,00 0,00 64,89	INSCRITA SGT
3195	CICERO CARDOSO MARIS LEITE TRV BELA VISTA, 13, ** - ARAÇÁ 01.02.001.0001.000	2100008960 IPTU 2022	21144659 1066 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	19,03 0,00	0,00 0,00 19,03	INSCRITA SGT
3196	CICERO CLAUDINEI DE OLIVEIRA RUA RAIMUNDO FERREIRA, 338, ** - ARAÇÁ 01.02.038.0017.000	2100008961 IPTU 2022	21145511 4930 -	31/12/2022 28/10/2022	32,29 0,00	0,00 0,00 32,29	INSCRITA SGT
3197	CICERO CLAUDIO SANTOS MELO RUA PROJETADA., ** - VILA FREIRE 01.09.004.0078.000	2100008962 IPTU 2022	21142125 4587 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	15,05 0,00	0,00 0,00 15,05	INSCRITA SGT
3198	CICERO CLEMENTINO DA SILVA ., ** 01.02.023.0126.001	2100008963 IPTU 2022	21142755 2155 UNICA	31/12/2022 28/10/2022	17,16 0,00	0,00 0,00 17,16	INSCRITA SGT
3199	CICERO DE AQUINO LEITE RUA CANDIDO RIBEIRO NETO, 801, ** - SAO BENEDIT 01.04.005.0140.001	2100008964 IPTU 2022	21145244 3143 -	31/12/2022 28/10/2022	30,71 0,00	0,00 0,00 30,71	INSCRITA SGT
3200	CICERO DE FRANÇA BEZERRA RUA CICERO JOSE DO NASCIMENTO, 325, ** - ARAÇÁ 01.03.015.0082.000	2100008965 IPTU 2022	21145169 4941 -	31/12/2022 28/10/2022	51,36 0,00	0,00 0,00 51,36	INSCRITA SGT

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

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

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

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e efeitos legais, que o Município de Aurora não possui, em seu patrimônio, ações de empresas em 31 de dezembro de 2022.

Aurora/Ce, 31 de dezembro de 2022.

Merithus Cons e Cont. Governamental Ltda
Escritório Contábil
CRC CE 000594/O-6

Marcone Tavares de Luna
Prefeito Municipal

XVIII - Balancete consolidado do mês de dezembro;

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101 Câmara Municipal							
01 01. 01 031 0001 1.001 Reforma e Ampliação do Prédio Sede do Legislativo Municipal							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	2.310,00	47.365,11	324,89	47.365,11	47.365,11
TOTAL 1.001	75.000,00	0,00	2.310,00	72.365,11	324,89	72.365,11	72.365,11
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.303.610,00	0,00	0,00	1.303.610,00	0,00	1.303.610,00	1.303.610,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	591.903,00	0,00	0,00	591.903,00	0,00	591.903,00	591.903,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	12.310,00	0,00	17.310,00	0,00	17.310,00	17.310,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	2.441.513,00	12.310,00	10.000,00	2.443.823,00	0,00	2.443.823,00	2.443.823,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 0101	2.516.513,00	12.310,00	12.310,00	2.516.188,11	324,89	2.516.188,11	2.516.188,11
0401 Secretaria da Juventude e Esporte							
04 01. 04 122 0049 2.002 Manutenção e Coordenação da Secretaria da Juventude e Esporte							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	230.000,00	17.077,06	0,00	247.077,06	0,00	247.077,06	247.077,06
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	3.000,00	0,00	200,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	15.000,00	24.763,20	0,00	39.763,20	0,00	39.763,20	19.551,65
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.000,00	0,00	1.779,88	220,12	0,00	220,12	220,12
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	30.000,00	0,00	26.338,50	3.661,50	0,00	3.661,50	3.661,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	28.000,00	29.784,85	30,49	57.754,36	0,00	54.852,36	54.240,36
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	334.500,00	71.625,11	54.848,87	351.276,24	0,00	348.374,24	327.550,69
04 01. 27 812 0073 2.003 Manutenção de Programas Esportivos e Realização de Competições							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.400,00	103.650,00	0,00	107.050,00	0,00	107.050,00	103.400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	14.000,00	10.275,00	8.020,00	16.255,00	0,00	16.255,00	16.255,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	49.800,00	113.925,00	39.420,00	124.305,00	0,00	124.305,00	120.655,00
04 01. 27 812 0074 1.002 Construção, Reforma e Ampliação de Campos de Futebol e Quadras de Esportes							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	80.100,00	0,00	80.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 27 812 0090 1.003 Construção de Área de Lazer Comunitária							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 27 812 0103 1.004 Construção, Reforma e Ampliação de Equipamentos Esportivos							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 27 812 0103 2.004 Apoio a Realização de Eventos Esportivos							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	1.100,00	12.500,00	1.100,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	20.800,00	12.500,00	20.800,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00
04 01. 27 812 0103 2.005 Manutenção de Capacitações na Área Esportiva							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 27 812 0103 2.006 Realização de Eventos Esportivos nas Escolas							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0401	648.200,00	198.050,11	358.168,87	488.081,24	0,00	485.179,24	460.705,69
0601 Secretaria de Finanças							
06 01. 04 123 0045 2.007 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Finanças							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	120.713,40	124.528,81	0,00	245.242,21	0,00	245.242,21	245.242,21
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	8.000,00	0,00	7.347,36	652,64	0,00	652,64	652,64
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	8.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	50.487,00	98.105,00	2.897,82	145.694,18	0,00	145.694,18	133.278,58
1702000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1703000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1708000000	5.132,45	0,00	5.132,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	174.000,00	317.958,33	0,00	491.958,33	0,00	491.958,33	491.958,33
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	599.932,85	548.792,14	251.977,63	896.747,36	0,00	896.747,36	884.331,76
06 01. 04 123 0069 2.008 Manutenção do Programa de Modernização Tributária							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 04 123 0078 2.009 Ações de Quitação de Precatórios							
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	589.000,00	0,00	212.816,55	376.183,45	0,00	376.183,45	368.951,46
1749000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	889.000,00	0,00	512.816,55	376.183,45	0,00	376.183,45	368.951,46
06 01. 28 843 0004 2.010 Resgate da Dívida Pública							
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500000000	1.450.000,00	733.538,97	0,00	2.183.538,97	0,00	2.183.538,97	2.183.538,97
TOTAL 2.010	1.453.000,00	733.538,97	3.000,00	2.183.538,97	0,00	2.183.538,97	2.183.538,97
06 01. 99 999 9999 9.001 Reserva de Contingência							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1500000000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 0601	3.473.932,85	1.282.331,11	1.299.794,18	3.456.469,78	0,00	3.456.469,78	3.436.822,19
0701 Fundo Municipal de Educação							
07 01. 12 122 0044 1.005 Construção da Sede Própria da Secretaria Municipal de Educação							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 12 122 0044 2.011 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	70.678,46	0,00	70.678,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1599000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100100	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	11.000,00	0,00	6.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	48.000,00	608.336,23	0,00	656.336,23	0,00	656.336,23	655.964,38
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100100	2.000,00	215.052,10	797,00	216.255,10	0,00	216.255,10	216.255,10
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100100	6.000,00	0,00	4.976,78	1.023,22	0,00	1.023,22	1.023,22
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	24.000,00	96.300,00	0,00	120.300,00	0,00	120.300,00	120.300,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	500.000,00	81.798,30	245,80	581.552,50	0,00	579.552,50	535.750,42
1570000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100100	16.000,00	200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	14.850,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100100	120.000,00	5.538,33	0,00	125.538,33	0,00	125.538,33	125.538,33

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100100	28.000,00	222.645,22	0,00	250.645,22	0,00	250.645,22	250.645,22
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	6.000,00	215.882,25	0,00	221.882,25	0,00	221.882,25	221.882,25
1569000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500100100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	1.126.178,46	1.445.752,43	377.698,04	2.194.232,85	0,00	2.192.232,85	2.146.708,92
07 01. 12 122 0093 2.012 Manutenção de Conselhos Municipais de Educação							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 12 306 0016 2.013 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552000000	168.000,00	391.587,99	0,00	559.587,99	0,00	559.587,99	536.312,99
TOTAL 2.013	178.000,00	391.587,99	10.000,00	559.587,99	0,00	559.587,99	536.312,99
07 01. 12 306 0016 2.014 Manutenção do Programa de Alimentação Eescolar - Agricultura Familiar							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1552000000	132.436,10	139.559,96	0,00	271.996,06	0,00	271.996,06	271.996,06
TOTAL 2.014	132.436,10	139.559,96	0,00	271.996,06	0,00	271.996,06	271.996,06

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 01. 12 361 0017 2.015 Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1542000000	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	1.923.080,98	0,00	1.551.707,57	371.373,41	0,00	371.373,41	371.373,41
1541000000	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540000000	162.000,00	0,00	132.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1540000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1540000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1540000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	44.000,00	1.281.646,80	0,00	1.325.646,80	0,00	1.325.646,80	1.037.360,28
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1540000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	50.000,00	229.032,60	0,00	279.032,60	0,00	279.032,60	268.088,37
1542000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1575000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	40.000,00	1.175.239,00	0,00	1.215.239,00	0,00	1.215.239,00	1.215.239,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1540000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	3.948.580,98	2.685.918,40	3.413.207,57	3.221.291,81	0,00	3.221.291,81	2.922.061,06
07 01. 12 361 0018 2.016 Programa de Valorização do Magistério - Ensino Fundamental - FUNDEB 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540107000	0,00	1.308.514,19	0,00	1.308.514,19	0,00	1.308.514,19	1.308.514,19
1542107000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540107000	4.000.000,00	7.172.110,95	0,00	11.172.110,95	0,00	11.172.110,95	11.172.110,95
1541107000	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	713.522,29	1.825.527,63	0,00	2.539.049,92	0,00	2.539.049,92	2.399.996,92
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1540107000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1540107000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1542107000	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	8.473.522,29	10.306.152,77	3.760.000,00	15.019.675,06	0,00	15.019.675,06	14.880.622,06
07 01. 12 361 0020 1.006 Const., Reforma e Ampl. de Unidades de Ensino Fundamental e Quadras Poliespo							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	50.000,00	1.582.136,11	0,00	1.632.136,11	0,00	1.632.136,11	1.574.336,57
1570000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	301.000,00	1.582.136,11	251.000,00	1.632.136,11	0,00	1.632.136,11	1.574.336,57
07 01. 12 361 0021 2.017 Programa de Combate ao Analfabetismo							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 12 361 0025 2.018 Implantação e Manutenção de Laboratórios de Informática nas Escolas							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 01. 12 361 0026 1.007 Projetos e Ações em Cooperação com a União							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1570000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1570000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 12 361 0027 1.008 Projetos e Ações em Cooperação com o Estado							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1571000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1571000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 12 361 0028 2.019 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1551000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1551000000	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 12 361 0029 2.020 Manutenção do Transporte Escolar							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	286.000,00	0,00	285.835,00	165,00	0,00	165,00	165,00
1540000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	655.304,37	0,00	655.304,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	292.741,97	2.066.680,42	0,00	2.359.422,39	0,00	2.359.422,39	2.053.872,02
1569000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	1.625.046,34	2.066.680,42	1.332.139,37	2.359.587,39	0,00	2.359.587,39	2.054.037,02
07 01. 12 361 0099 2.021 Manutenção do Programa de Educação em Tempo Integral							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 12 364 0022 2.022 Apoio ao Estudante Universitário							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	50.000,00	558.454,30	0,00	608.454,30	0,00	608.454,30	608.454,30
TOTAL 2.022	140.000,00	558.454,30	90.000,00	608.454,30	0,00	608.454,30	608.454,30
07 01. 12 365 0019 2.023 Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil - FUNDEB 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540107000	1.100.000,00	245.006,63	0,00	1.345.006,63	0,00	1.345.006,63	1.345.006,63
1542107000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540107000	420.000,00	20.915,88	0,00	440.915,88	0,00	440.915,88	440.915,88
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	265.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1542107000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	2.385.000,00	265.922,51	600.000,00	2.050.922,51	0,00	2.050.922,51	2.050.922,51
07 01. 12 365 0023 1.009 Construção, Reforma e Ampliação de Creches							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1572000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	174.400,00	0,00	174.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	289.000,00	0,00	289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 12 365 0023 2.024 Manutenção e Coordenação do Ensino Infantil - FUNDEB 30%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1542000000	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1540000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1540000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	15.000,00	63.942,00	26.157,39	52.784,61	0,00	52.784,61	52.172,61
1542000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	357.000,00	63.942,00	368.157,39	52.784,61	0,00	52.784,61	52.172,61
07 01. 12 365 0031 1.010 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Infantil							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1569000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	354.000,00	0,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 12 366 0030 2.025 Manutenção e Coordenação da Educação de Jovens e Adultos							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 12 367 0025 2.026 Manutenção da Educação Especial							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0701	19.664.364,17	19.506.106,89	11.199.802,37	27.970.668,69	0,00	27.968.668,69	27.097.624,10
0801 Sec. Des. Urbano e Infra-Estrutura							
08 01. 04 122 0043 2.027 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Des. Urbano e Infraestrutura							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	450.000,00	17.692,47	0,00	467.692,47	0,00	467.692,47	467.692,47
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.800,00	0,00	1.800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	480.000,00	776.673,60	100.000,00	1.156.673,60	0,00	1.156.673,60	1.084.867,63
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	41.000,00	820,00	18.000,00	23.820,00	0,00	23.820,00	23.820,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	255.000,00	1.297.558,18	13.835,20	1.538.722,98	0,00	1.504.320,98	1.474.970,09
1704000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	15.000,00	1.100,00	5.963,08	10.136,92	0,00	10.136,92	10.136,92
1755000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1756000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	1.292.300,00	2.093.844,25	188.098,28	3.198.045,97	0,00	3.163.643,97	3.062.487,11
08 01. 15 451 0036 1.011 Construção e Ampliação de Cemitérios Públicos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.011	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 15 451 0038 1.012 Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1700000000	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	206.000,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 15 451 0039 1.013 Construção, Recuperação, Ampliação e Manutenção de Calçamento em Vias e Logra							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	22.000,00	357.972,88	0,00	379.972,88	0,00	379.972,88	379.972,88
1750000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	34.000,00	0,00	6.201,36	27.798,64	0,00	27.798,64	27.798,64
1700000000	50.000,00	529.899,11	0,00	579.899,11	0,00	579.899,11	579.899,09
1704000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	126.500,00	887.871,99	26.701,36	987.670,63	0,00	987.670,63	987.670,61
08 01. 15 451 0064 1.014 Construção e Manutenção de Pavimentação Asfáltica							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	22.000,00	41.148,12	22.000,00	41.148,12	0,00	41.148,12	41.148,12
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	100.000,00	41.148,12	100.000,00	41.148,12	0,00	41.148,12	41.148,12
08 01. 15 451 0077 1.015 Aquisição de Máquinas Pesadas e Caminhões							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 15 451 0080 1.016 Construção, Ampliação e Recuperação da Infraestrutura do Município							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	120.000,00	4.453,09	0,00	124.453,09	0,00	124.453,09	124.453,09
1700000000	50.000,00	270.903,21	4.453,09	316.450,12	0,00	316.450,12	316.450,12
1701000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	300.000,00	275.356,30	134.453,09	440.903,21	0,00	440.903,21	440.903,21
08 01. 15 451 0086 1.017 Reforma e Ampliação do Mercado Público Municipal							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 15 451 0087 1.018 Construção de Aterro Sanitário							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 15 451 0097 1.019 Construção de Monumentos e Espaços de Visitação Pública							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 15 451 0097 2.028 Manutenção e Monitoramento dos Prédios Históricos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 15 452 0053 2.029 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	113.944,35	0,00	118.944,35	0,00	118.944,35	118.944,35
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	95.000,00	553.929,31	9.083,64	639.845,67	0,00	639.845,67	639.845,67

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	211.000,00	667.873,66	120.083,64	758.790,02	0,00	758.790,02	758.790,02
08 01. 15 482 0054 1.020 Construção de Casas Populares na Zona Urbana							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 16 481 0055 1.021 Construção de Casas Populares na Zona Rural							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 17 512 0060 1.022 Construção de Sistemas de Saneamento Básico							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 18 544 0061 1.023 Construção, Recuperação e Ampliação de Açudes, Poços, Cisternas e Obras D'art							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	80.000,00	567.453,77	0,00	647.453,77	0,00	647.453,77	647.453,77
1701000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	300.000,00	567.453,77	220.000,00	647.453,77	0,00	647.453,77	647.453,77
08 01. 20 544 0056 1.024 Construção e Manutenção de Sistemas de Abastecimento D'Água							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.024	493.000,00	0,00	493.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 25 752 0065 1.025 Construção de Redes de Energia Elétrica							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 26 782 0066 1.026 Construção e Ampliação de Estradas Vicinais							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 26 782 0067 1.027 Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	60.000,00	94.806,48	0,00	154.806,48	0,00	154.806,48	134.806,48
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	249.000,00	94.806,48	189.000,00	154.806,48	0,00	154.806,48	134.806,48
08 01. 26 782 0088 1.028 Construção do Terminal Rodoviário							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	4.082.800,00	4.628.354,57	2.482.336,37	6.228.818,20	0,00	6.194.416,20	6.073.259,32

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0901 Fundo Municipal de Ação Social							
09 01. 08 122 0047 2.030 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	652.000,00	55.492,36	0,00	707.492,36	0,00	707.492,36	707.492,36
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	215.000,00	57.406,55	0,00	272.406,55	0,00	272.406,55	272.406,55
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	4.000,00	9.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	86.000,00	19.753,97	0,00	105.753,97	0,00	105.753,97	105.753,97
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	38.000,00	20.600,00	0,00	58.600,00	0,00	58.600,00	57.800,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	5.000,00	397,97	312,87	5.085,10	0,00	5.085,10	5.085,10
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	23.000,00	18.129,32	0,00	41.129,32	0,00	41.129,32	37.999,32
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	370.000,00	80.907,52	0,00	450.907,52	0,00	450.907,52	418.638,90
1665000001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000002	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1669000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	16.000,00	4.880,00	0,00	20.880,00	0,00	20.880,00	19.140,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	8.000,00	0,00	183,00	7.817,00	0,00	7.817,00	7.817,00
1701000000	200.000,00	0,00	71.000,00	129.000,00	0,00	129.000,00	129.000,00
1749000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.030	1.827.000,00	266.767,69	281.495,87	1.812.271,82	0,00	1.812.271,82	1.774.333,20
09 01. 08 122 0093 2.031 Criação e Manutenção de Conselhos Municipais de Assistência Social							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 241 0006 2.032 Manutenção das Atividades de Assistência à Pessoa Idosa							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 242 0007 2.033 Apoio a Portadores de Necessidades Especiais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 243 0008 2.034 Manutenção do Conselho Tutelar							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	95.000,00	0,00	6.968,08	88.031,92	0,00	88.031,92	88.031,92
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	16.000,00	0,00	544,03	15.455,97	0,00	15.455,97	13.788,81

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	6.000,00	800,00	2.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	3.000,00	5.491,04	859,89	7.631,15	0,00	7.631,15	7.019,15
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	125.000,00	6.291,04	15.372,00	115.919,04	0,00	115.919,04	113.239,88
09 01. 08 243 0008 2.035 Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1660000000	80.000,00	142.387,62	0,00	222.387,62	0,00	222.387,62	222.387,62
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1660000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	19.000,00	245,15	5.154,45	14.090,70	0,00	14.090,70	14.090,70
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1660000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000003	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	188.500,00	142.632,77	94.654,45	236.478,32	0,00	236.478,32	236.478,32
09 01. 08 243 0008 2.036 Manutenção da Equipe Volante em Assistência Social							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1660000000	20.000,00	64.301,27	0,00	84.301,27	0,00	84.301,27	84.301,27
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1660000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	51.000,00	64.301,27	31.000,00	84.301,27	0,00	84.301,27	84.301,27

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
09 01. 08 243 0070 2.037 Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 244 0009 2.038 Manutenção dos Programas Sociais Comunitários							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	30.000,00	753.348,57	62.179,94	721.168,63	0,00	721.168,63	686.168,63
1661000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	72.000,00	753.348,57	104.179,94	721.168,63	0,00	721.168,63	686.168,63
09 01. 08 244 0009 2.039 Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1660000000	13.000,00	47.000,00	9.933,20	50.066,80	0,00	50.066,80	50.066,80
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	30.000,00	14.838,68	3.772,36	41.066,32	0,00	41.066,32	33.679,42
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	15.000,00	0,00	11.438,00	3.562,00	0,00	3.562,00	3.562,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	78.000,00	61.838,68	45.143,56	94.695,12	0,00	94.695,12	87.308,22
09 01. 08 244 0010 1.029 Construção do CREAS							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1665000001	157.000,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000002	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	214.000,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 244 0010 2.040 Manutenção e Coordenação do PAIF Geral							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	155.000,00	80.375,06	0,00	235.375,06	0,00	235.375,06	235.375,06
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1660000000	26.000,00	15.000,00	2.017,83	38.982,17	0,00	38.982,17	38.982,17
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	45.000,00	0,00	30.404,89	14.595,11	0,00	14.595,11	14.595,11
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	10.000,00	0,00	9.511,50	488,50	0,00	488,50	488,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	18.000,00	58.023,10	684,40	75.338,70	0,00	69.534,70	68.922,70
1661000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	329.000,00	153.398,16	117.618,62	364.779,54	0,00	358.975,54	358.363,54
09 01. 08 244 0010 2.041 Manutenção e Coordenação do IGD - SUAS							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	3.000,00	1.998,72	0,00	4.998,72	0,00	4.998,72	4.731,46
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	20.000,00	0,00	19.200,00	800,00	0,00	800,00	800,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	88.000,00	1.998,72	84.200,00	5.798,72	0,00	5.798,72	5.531,46

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
09 01. 08 244 0010 2.042 Manutenção e Coordenação do IGD							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1660000000	100.000,00	60.000,00	13.257,46	146.742,54	0,00	146.742,54	146.742,54
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	30.000,00	0,00	9.349,23	20.650,77	0,00	20.650,77	20.650,77
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	4.000,00	4.931,14	1.236,56	7.694,58	0,00	7.694,58	7.082,58
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	150.000,00	64.931,14	39.843,25	175.087,89	0,00	175.087,89	174.475,89
09 01. 08 244 0010 2.043 Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atenção a Mulher - CRAM							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 244 0010 2.044 Manutenção e Coordenação do PAEFI							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100.000,00	59.414,16	0,00	159.414,16	0,00	159.414,16	159.414,16
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	7.000,00	0,00	1.902,91	5.097,09	0,00	5.097,09	5.097,09
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	9.000,00	1.889,60	0,00	10.889,60	0,00	10.889,60	9.960,64
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	14.000,00	29.496,00	2.459,69	41.036,31	0,00	38.134,31	37.522,31
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	184.000,00	90.799,76	58.362,60	216.437,16	0,00	213.535,16	211.994,20
09 01. 08 244 0010 2.045 Manutenção dos Benefícios Eventuais - BE							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1661000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1661000000	80.000,00	39.138,56	5.101,40	114.037,16	0,00	114.037,16	109.778,16
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1661000000	4.000,00	9.631,79	0,00	13.631,79	0,00	13.631,79	13.631,79
TOTAL 2.045	92.000,00	48.770,35	13.101,40	127.668,95	0,00	127.668,95	123.409,95
09 01. 08 244 0010 2.046 Ações Socioassistenciais Visando o Enfrentamento da COVID-19							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	3.670.500,00	1.655.078,15	1.370.971,69	3.954.606,46	0,00	3.945.900,46	3.855.604,56
1001 Sec. Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Ambien							
10 01. 04 122 0042 2.047 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Agr. Des. Econ. R. Hid. Meio Ambiente							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1749000000	100.000,00	565.642,66	0,00	665.642,66	0,00	665.642,66	665.642,66
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	582.000,00	0,00	577.050,00	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	121.270,10	0,00	126.270,10	0,00	126.270,10	123.135,95
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	28.000,00	8.764,00	8.372,00	28.392,00	0,00	28.392,00	25.060,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	112.000,00	381.287,04	1.425,69	491.861,35	0,00	457.259,35	456.647,35
1899000002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	40.000,00	0,00	24.142,00	15.858,00	0,00	15.858,00	15.858,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.047	979.000,00	1.076.963,80	722.989,69	1.332.974,11	0,00	1.298.372,11	1.291.293,96
10 01. 04 122 0042 2.048 Manutenção do Conselho Municipal de Agric., Des. Econ. R. Hid. Meio Ambiente							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 04 122 0042 2.049 Participação Consórcio Público Manejo de Resíduos Solidos Região Cariri Oriental							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00
TOTAL 2.049	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00
10 01. 11 334 0102 2.050 Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 18 541 0091 2.051 Manutenção das Atividades de Preservação e Conservação Ambiental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 18 541 0091 2.052 Revitalização e Preservação de Matas Ciliares							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 18 541 0091 2.053 Arborização das Zonas Urbanas							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 18 542 0091 2.054 Implantação e Manutenção da Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 18 544 0096 1.030 Desassoreamento de Rias, Riachos e Açudes							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1701000000	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 20 125 0003 2.055 Apoio às Ações de Defesa Civil							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 20 451 0083 1.031 Recuperação e Ampliação de Matadouros Públicos							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 20 544 0081 1.032 Construção de Cisternas e Perfuração de Poços							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	22.000,00	16.625,00	22.000,00	16.625,00	0,00	16.625,00	16.625,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	136.000,00	16.625,00	136.000,00	16.625,00	0,00	16.625,00	16.625,00
10 01. 20 605 0033 1.033 Manutenção do Programa Garantia Safra							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	50.000,00	27.775,00	0,00	77.775,00	0,00	77.775,00	77.775,00
TOTAL 1.033	50.000,00	27.775,00	0,00	77.775,00	0,00	77.775,00	77.775,00
10 01. 20 608 0035 2.056 Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Apoio às Associações Comunitárias							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
10 01. 20 609 0034 2.057 Campanha de Vacinação de Animais							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 20 692 0062 1.034 Construção do Centro de Comercialização da Agricultura Familiar							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1001	1.920.000,00	1.121.363,80	1.253.989,69	1.787.374,11	0,00	1.752.772,11	1.745.693,96
1101 Fundo Municipal de Saúde							
11 01. 10 122 0013 2.058 Enfrentamento da Emergência ao Covid-19							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1602000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1602000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1602000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1602000000	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1603000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 122 0024 2.059 Implantação, Manutenção e Coordenação do SAMU							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	33.000,00	0,00	21.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	11.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	8.000,00	3.672,00	347,15	11.324,85	0,00	11.324,85	10.712,85
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	66.000,00	3.672,00	46.347,15	23.324,85	0,00	23.324,85	21.712,85

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
11 01. 10 122 0046 2.060 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	1.025.000,00	392.668,01	0,00	1.417.668,01	0,00	1.417.668,01	1.417.668,01
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	311.890,62	288.109,38	213,30	599.786,70	0,00	599.786,70	599.786,70
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100200	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	35.000,00	17.550,00	0,00	52.550,00	0,00	52.550,00	52.550,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	194.000,00	776.783,30	0,00	970.783,30	0,00	970.783,30	839.886,14
1635000000	74.800,00	0,00	74.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100200	17.000,00	4.853,67	0,00	21.853,67	0,00	21.853,67	21.853,67
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100200	4.000,00	5.086,26	4.000,00	5.086,26	0,00	5.086,26	5.086,26
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100200	57.000,00	5.721,00	0,00	62.721,00	0,00	62.721,00	59.021,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100200	805.000,00	1.588.125,84	0,00	2.393.125,84	0,00	2.386.521,84	2.323.247,30
1621000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1659000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100200	16.000,00	200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	14.850,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100200	93.000,00	53.139,38	15.573,60	130.565,78	0,00	130.565,78	130.565,78
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100200	5.000,00	0,00	1.400,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	176.000,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100200	5.000,00	21.900,86	0,00	26.900,86	0,00	26.900,86	26.900,86
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	14.000,00	2.371,50	0,00	16.371,50	0,00	16.371,50	15.821,50

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1601000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100200	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	3.400.190,62	3.156.509,20	839.486,90	5.717.212,92	0,00	5.710.608,92	5.510.837,22
11 01. 10 122 0093 2.061 Manutenção de Conselhos Municipais de Saúde							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 301 0011 2.062 Manutenção e Coordenação da Saúde da Família - ESF							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	4.158.500,00	200.159,12	0,00	4.358.659,12	0,00	4.358.659,12	4.358.659,12
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1600000000	800.000,00	100.564,49	0,00	900.564,49	0,00	900.564,49	900.564,49
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	82.000,00	0,00	69.363,34	12.636,66	0,00	12.636,66	12.636,66
1600000000	71.000,00	473.521,33	0,00	544.521,33	0,00	544.521,33	536.710,42
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	12.000,00	6.900,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	18.900,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	110.000,00	445.975,13	1.237,25	554.737,88	0,00	531.325,88	472.225,22
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	1.000,00	919.363,40	0,00	920.363,40	0,00	920.363,40	920.363,40
TOTAL 2.062	5.452.500,00	2.146.483,47	288.600,59	7.310.382,88	0,00	7.286.970,88	7.220.059,31
11 01. 10 301 0011 2.063 Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.450.000,00	632.898,50	0,00	2.082.898,50	0,00	2.082.898,50	2.082.898,50
3.3.50.41.00 Contribuições							
1600000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	10.000,00	0,00	9.937,49	62,51	0,00	62,51	62,51
TOTAL 2.063	2.198.000,00	632.898,50	747.937,49	2.082.961,01	0,00	2.082.961,01	2.082.961,01
11 01. 10 301 0011 2.064 Manutenção e Coordenação do NASF							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1600000000	66.000,00	55.104,17	0,00	121.104,17	0,00	121.104,17	121.104,17
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	8.000,00	20.859,45	409,42	28.450,03	0,00	28.450,03	26.560,54
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	10.000,00	30.000,00	4.676,62	35.323,38	0,00	32.421,38	29.519,38
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	105.000,00	105.963,62	26.086,04	184.877,58	0,00	181.975,58	177.184,09
11 01. 10 301 0011 2.065 Manutenção e Coordenação do PMAQ							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	625.000,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 301 0011 2.066 Manutenção e Coordenação da Saúde Bucal							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1600000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 301 0011 2.067 Manutenção dos Serviços de Atenção Domiciliar - SAD							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1600000000	3.000,00	231.018,20	0,00	234.018,20	0,00	234.018,20	234.018,20
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	18.000,00	231.018,20	15.000,00	234.018,20	0,00	234.018,20	234.018,20
11 01. 10 301 0076 1.035 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1633000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1636000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1601000000	272.000,00	81.600,00	272.000,00	81.600,00	0,00	81.600,00	81.600,00
1631000000	500,00	76.083,78	0,00	76.583,78	0,00	76.583,78	76.583,78
1632000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	295.900,00	157.683,78	295.400,00	158.183,78	0,00	158.183,78	158.183,78
11 01. 10 302 0005 1.036 Reforma e Ampliação da Policlínica Dr. Acilon Gonçalves							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	188.000,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 302 0005 2.068 Manutenção de Atividades Relacionadas à Policlínica Dr. Acilon Gonçalves							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	500.000,00	222.948,51	0,00	722.948,51	0,00	722.948,51	722.948,51
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	8.000,00	176.645,91	85.527,77	99.118,14	0,00	99.118,14	24.137,24

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	8.000,00	27.352,00	833,14	34.518,86	0,00	34.518,86	33.906,86
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	529.000,00	426.946,42	99.360,91	856.585,51	0,00	856.585,51	780.992,61
11 01. 10 302 0012 1.037 Ampliação do Centro de Especialidades Odontológicas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 302 0012 2.069 Manutenção e Coordenação da Alta e Média Complexidade							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	305.000,00	285.591,01	0,00	590.591,01	0,00	590.591,01	590.591,01
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	120.000,00	124.690,65	0,00	244.690,65	0,00	244.690,65	244.669,18
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	107.000,00	140.182,25	337,64	246.844,61	0,00	246.844,61	236.786,30
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	1.000,00	0,00	322,27	677,73	0,00	677,73	677,73
1600000000	1.000.000,00	1.822.815,53	0,00	2.822.815,53	0,00	2.822.815,53	2.818.195,53
1621000000	3.000,00	2.157.000,00	0,00	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	1.813.000,00	4.530.279,44	277.659,91	6.065.619,53	0,00	6.065.619,53	6.050.919,75
11 01. 10 302 0012 2.070 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1600000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	15.000,00	0,00	11.328,00	3.672,00	0,00	3.672,00	3.060,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	90.000,00	0,00	86.328,00	3.672,00	0,00	3.672,00	3.060,00
11 01. 10 302 0012 2.071 Manutenção e Coordenação do CAPS							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1600000000	235.000,00	78.633,99	0,00	313.633,99	0,00	313.633,99	313.633,99
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	42.000,00	0,00	18.155,49	23.844,51	0,00	23.844,51	15.003,19
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	5.000,00	3.731,36	2.652,37	6.078,99	0,00	6.078,99	4.266,99
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	307.000,00	82.365,35	45.807,86	343.557,49	0,00	343.557,49	332.904,17
11 01. 10 302 0101 2.072 Participação em Consórcios Públicos de Saúde							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500100200	262.000,00	166.329,60	0,00	428.329,60	0,00	428.329,60	428.329,60
TOTAL 2.072	262.000,00	166.329,60	0,00	428.329,60	0,00	428.329,60	428.329,60
11 01. 10 303 0014 2.073 Manutenção e Coordenação da Assistência Farmacêutica							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1600000000	163.000,00	0,00	14.158,00	148.842,00	0,00	148.842,00	148.842,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	183.000,00	0,00	34.158,00	148.842,00	0,00	148.842,00	148.842,00
11 01. 10 303 0095 1.038 Construção e Manutenção da Academia de Saúde							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1631000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.038	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
11 01. 10 304 0015 2.074 Manutenção e Coordenação da Vigilância Sanitária							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	20.000,00	0,00	19.025,00	975,00	0,00	975,00	975,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	51.000,00	0,00	50.025,00	975,00	0,00	975,00	975,00
11 01. 10 305 0013 2.075 Manutenção do Programa de Controle de Endemias							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	480.000,00	400.178,74	0,00	880.178,74	0,00	880.178,74	880.178,74
3.3.50.41.00 Contribuições							
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	7.000,00	1.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	2.000,00	4.172,00	818,15	5.353,85	0,00	5.353,85	4.741,85
TOTAL 2.075	574.000,00	405.750,74	85.818,15	893.932,59	0,00	893.932,59	893.320,59
11 01. 10 305 0098 2.076 Implantação e Manutenção do Centro de Zoonoses							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 511 0082 1.039 Construção de Kits Sanitários							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1600000000	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.039	58.500,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1101	16.997.590,62	12.045.900,32	4.591.016,00	24.452.474,94	0,00	24.419.556,94	24.044.300,18
1201 Secretaria de Cultura e Turismo							
12 01. 13 391 0089 1.040 Revitalização de Prédios Históricos							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	22.000,00	65.008,54	22.000,00	65.008,54	0,00	65.008,54	65.008,54
TOTAL 1.040	27.000,00	65.008,54	27.000,00	65.008,54	0,00	65.008,54	65.008,54
12 01. 13 392 0072 2.077 Manutenção e Apoio a Eventos Culturais							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	25.000,00	926.963,02	0,00	951.963,02	0,00	951.963,02	951.963,02
TOTAL 2.077	33.000,00	926.963,02	8.000,00	951.963,02	0,00	951.963,02	951.963,02
12 01. 13 392 0072 2.078 Apoio a Grupos Folclóricos							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	19.000,00	9.000,00	18.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12 01. 13 392 0072 2.079 Realização de Eventos Comemorativos							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	3.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	150.000,00	15.500,00	150.000,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00
TOTAL 2.079	168.000,00	17.000,00	168.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
12 01. 13 392 0072 2.080 Manutenção da Banda de Música							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	64.000,00	38.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	93.500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	107.000,00	38.000,00	43.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	93.500,00
12 01. 13 392 0072 2.081 Manutenção e Coordenação do Mapa Cultural							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 13 392 0079 2.082 Manutenção e Implantação de Bibliotecas							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.082	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 13 392 0089 1.041 Construção de Anfiteatro							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.041	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 13 392 0089 1.042 Construção do Museu Municipal							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.042	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 13 695 0063 1.043 Construção do Parque de Eventos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.043	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 23 695 0072 2.083 Apoio a Realização de Eventos Turisticos							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 27 122 0051 2.084 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura e Turismo							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	325.000,00	0,00	30.775,62	294.224,38	0,00	294.224,38	294.224,38
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	20.000,00	500,00	15.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	0,00	4.250,00	750,00	0,00	750,00	750,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	3.476,00	1.524,00	0,00	1.524,00	1.524,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	288,00	300,00	988,00	0,00	988,00	988,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	82.769,67	0,00	92.769,67	0,00	89.867,67	84.755,67
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	7.086,93	2.913,07	0,00	2.913,07	2.913,07
TOTAL 2.084	393.000,00	83.557,67	77.888,55	398.669,12	0,00	395.767,12	390.155,12
TOTAL 1201	1.249.000,00	1.139.529,23	843.888,55	1.544.640,68	0,00	1.541.738,68	1.527.626,68
1301 Secretaria de Transportes							
13 01. 26 122 0048 2.085 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Transportes							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	95.000,00	0,00	7.784,37	87.215,63	0,00	87.215,63	87.215,63
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	800,00	200,00	0,00	200,00	200,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	31.500,00	2.580,04	21.000,74	13.079,30	0,00	13.079,30	12.346,56
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	6.308,00	3.692,00	0,00	3.692,00	2.774,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	20.000,00	0,00	18.934,00	1.066,00	0,00	1.066,00	1.066,00
TOTAL 2.085	158.500,00	2.580,04	55.827,11	105.252,93	0,00	105.252,93	103.602,19
TOTAL 1301	158.500,00	2.580,04	55.827,11	105.252,93	0,00	105.252,93	103.602,19
1401 Secretaria Municipal de Governo e Gestão							
14 01. 04 122 0032 1.044 Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	494.907,01	78.985,55	425.921,46	0,00	425.921,46	425.921,46

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1700000000	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.044	320.000,00	494.907,01	388.985,55	425.921,46	0,00	425.921,46	425.921,46
14 01. 04 122 0041 2.086 Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Governo e Gestão							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.265.000,00	67.727,56	0,00	1.332.727,56	0,00	1.332.727,56	1.332.727,56
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	2.022.000,00	0,00	1.044.870,12	977.129,88	0,00	977.129,88	977.129,88
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	60.000,00	39.146,65	0,00	99.146,65	0,00	99.146,65	99.146,65
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	15.000,00	0,00	24,00	14.976,00	0,00	14.976,00	14.976,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	8.000,00	0,00	2.750,00	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	55.700,00	166.744,84	65.375,94	157.068,90	0,00	157.068,90	153.609,45
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.246.000,00	0,00	1.246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	120.000,00	4.610,00	95.000,00	29.610,00	0,00	29.610,00	28.410,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	200.000,00	1.253.272,86	0,00	1.453.272,86	0,00	1.423.732,86	1.365.612,91
1700000000	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	26.800,00	66.396,00	0,00	93.196,00	0,00	93.196,00	85.888,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	2.400,00	33.213,06	0,00	35.613,06	0,00	35.613,06	35.613,06
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	155.377,08	0,00	156.377,08	0,00	156.377,08	154.156,08
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	31.600,00	124.038,16	0,00	155.638,16	0,00	155.638,16	150.591,16
1755000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1756000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	5.277.300,00	1.910.526,21	2.677.820,06	4.510.006,15	0,00	4.480.466,15	4.403.110,75
14 01. 04 122 0093 2.087 Manutenção de Conselhos Municipais							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 06 181 0037 1.045 Implantação e Manutenção da Guarda Municipal							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.045	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 06 181 0040 2.088 Manutenção e Coordenação do DEMUTRAN							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	542.500,00	31.359,24	0,00	573.859,24	0,00	573.859,24	573.859,24
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	600,00	400,00	0,00	400,00	400,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	13.800,00	19.433,56	0,00	33.233,56	0,00	33.233,56	33.233,56

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	16.600,00	0,00	1.550,00	15.050,00	0,00	15.050,00	15.050,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.900,00	39.381,04	1.270,17	41.010,87	0,00	41.010,87	40.003,60
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.088	586.800,00	90.173,84	13.420,17	663.553,67	0,00	663.553,67	662.546,40
14 01. 06 183 0094 2.089 Manutenção do Programa de Monitoramento em Tempo Real							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.089	62.400,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 15 451 0036 2.090 Manutenção de Cemitérios Públicos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.090	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 15 452 0052 2.091 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	6.000,00	10.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.162.900,00	536.660,75	250.000,00	2.449.560,75	0,00	2.449.560,75	2.449.560,75
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.091	2.192.900,00	542.660,75	280.000,00	2.455.560,75	0,00	2.455.560,75	2.455.560,75
14 01. 15 544 0085 2.092 Manutenção de Chafarizes Públicos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.092	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 23 692 0086 2.093 Manutenção de Mercados Públicos Municipais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.093	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1401	8.575.400,00	3.038.267,81	3.558.625,78	8.055.042,03	0,00	8.025.502,03	7.947.139,36
1501 Órgãos de Assessoramento Superior							
15 01. 03 092 0002 2.094 Representação Judicial e Extrajudicial							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.094	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 03 092 0075 2.095 Manutenção das Atividades Jurídicas da Procuradoria do Município							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	750,00	10.000,00	750,00	0,00	750,00	750,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	43.000,00	750,00	43.000,00	750,00	0,00	750,00	750,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
15 01. 04 122 0050 2.096 Manutenção e Coordenação do Gabinete do Prefeito							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	713.900,00	0,00	23.283,13	690.616,87	0,00	690.616,87	690.616,87
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	9.700,00	0,00	300,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.500,00	2.307,93	0,00	7.807,93	0,00	7.807,93	6.845,33
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.800,00	6.800,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	794,07	0,00	10.794,07	0,00	10.794,07	10.794,07
TOTAL 2.096	785.900,00	9.902,00	59.583,13	736.218,87	0,00	736.218,87	735.256,27
TOTAL 1501	848.900,00	10.652,00	122.583,13	736.968,87	0,00	736.968,87	736.006,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	63.805.700,64	44.640.524,03	27.149.313,74	81.296.586,04	324,89	81.148.614,04	79.544.572,61

Aurora, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-CE 000594/O-6

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO MUNICIPAL

XIX – termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos **31** dias do mês de **Dezembro** de **2022**, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados:

1. Em caixa **R$ 0,00**

2. Em banco **R$ 4.474.452,05 (quatro milhões e quatrocentos e setenta e quatro mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinco centavos);**

3. Demonstrativo das Conciliações Bancárias; **RELAÇÃO EM ANEXO**

CONTA N.º	VR. EXTRATO (R$)	CRÉDITOS (RS)	DÉBITO (R$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R$)
625-4	605,86				605,86
1.118-5	362.041,63				362.041,63
2.172-5	15.377,45				15.377,45
2.990-4	26.015,03				26.015,03
3.539-4	3.020,97				3.020,97
3.749-4	170,89				170,89
3.970-5	22.631,60				22.631,60
5.412-7	24,02				24,02
5.480-1	17.480,68				17.480,68
7.676-7	3.367,80				3.367,80
8.789-0	4,14				4,14
9.213-4	1.068,88				1.068,88
9.313-0	39.341,78				39.341,78
11.159-7	110.894,83				110.894,83
11.356-5	495.731,00				495.731,00
11.453-7	179.507,72				179.507,72
11.539-8	36,62				36,62
11592-4	1,85				1,85
12.331-5	51,48				51,48
12.396-x	169,17				169,17
13.434-1	25,08				25,08
13.524-0	13.612,47				13.612,47
13.646-8	21,67				21,67
14.563-7	1.334,29				1.334,29
14.762-1	261,23				261,23
15.373-7	0,25				0,25
15.756-2	0,34				0,34
15.849-6	764,69				764,69
15.895-x	2.913,52				2.913,52
15.907-7	0,01				0,01
16.023-7	45.459,49				45.459,49
16.084-9	1.266,40				1.266,40
16.085-7	2.440,18				2.440,18

16.783-5	5.268,40				5.268,40
17.148-4	4.330,29				4.330,29
17.487-4	4.467,04				4.467,04
18.065-3	2.312,03				2.312,03
18.220-6	72.973,67				72.973,67
18.248-6	8.806,25				8.806,25
18.388-1	0,27				0,27
18.600-7	73,81				73,81
18.610-4	732,56				732,56
19.002-0	1.008,51				1.008,51
19.069-1	0,01				0,01
19.098-5	91.862,20				91.862,20
19.099-3	6.375,38				6.375,38
19.291-0	4.361,04				4.361,04
19.321-6	12.252,70				12.252,70
19.706-8	0,01				0,01
19.727-0	17.170,21				17.170,21
19.738-6	541,83				541,83
20.081-6	47.313,46				47.313,46
20.149-9	4.810,35				4.810,35
20.271-1	68.331,68				68.331,68
20.654-7	1.169,66				1.169,66
20.655-5	66.099,39				66.099,39
21.163-X	236,44				236,44
21.164-8	55,51				55,51
21.165-6	14.662,07				14.662,07
21.167-2	11.593,10				11.593,10
21.772-7	9.269,90				9.269,90
22.006-X	1.163,05				1.163,05
22.034-5	5,08				5,08
22.109-0	1.006.208,41				1.006.208,41
22.120-1	83.062,50				83.062,50
22.122-8	499.115,47				499.115,47
22.151-1	16.172,99				16.172,99
22.362-X	638,55				638,55
22.459-6	18.141,04				18.141,04
22.516-9	38.873,78				38.873,78
23.260-2	76,72				76,72
23.261-0	30.783,64				30.783,64
23.345-5	751,66				751,66
23.346-3	265,96				265,96
23.545-8	740,20				740,20
24.843-6	26.236,03				26.236,03
25.016-3	32.062,10				32.062,10
60.000-8	0,08				0,08
283.141-4	21.063,65				21.063,65
89-6	271.866,17				271.866,17
90-0	22.046,37				22.046,37
353-4	425,47				425,47
71.057-5	144.691,72				144.691,72
71.065-6	2.504,34				2.504,34

71.067-2	121.624,74				121.624,74
647.053-3	881,93				881,93
647.106-8	1.115,24				1.115,24
647.107-6	2.750,00				2.750,00
647.142-4	300.828,11				300.828,11
647.143-2	28.559,05				28.559,05

MARCONE TAVARES DE LUNA

PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 625-4 (CONVENIO TELECEARA)
U.G.:Prefeitura Municipal de Aurora

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	605,86

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	605,86

JOÃO PAULO PINTO DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

PREF.MUN.AURORA

Agência	Conta
1482-6	625-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
05/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

Impresso em 02.01.2023 às 16:15:48

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2022

Dados do Cliente

Nome: PREF MUN AURORA 007978042

Agência: 1482-6

Conta: 625-4

Perfil do Investidor: Conservador

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

FUNDO: BB RF CP Automático

CNPJ: 42.592.315/0001-15

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2022	Saldo Anterior	600,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0	545,839648
0	30/12/2022	Saldo Atual	605,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0	545,839648

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2022 - Cota: 1,109952177

Disponível p/ Resg.	606,11
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	600,49
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	605,86

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidades %

No mês	+ 0,89
No ano	+ 9,61
Últimos 12 meses	+ 9,61

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 1.118-5 (PMA/FME/MDE)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	362.041,63

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	362.041,63

CICERA EDANA TAVARES LUNA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1482-6

Conta corrente 1118-5 P M A MANUT E DES EDUCACA

Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Ante			0,00 C
07/12/2022		1482	99015	870 Transferên recebida	551.482.000.012.331	15.000,00 C	
				07/12 1482 12 -5 P M A C P 0797			
07/12/2022		1482	99015	470 Transferên enviada	551.482.000.012.586	12.816,18 D	
				07/12 1482 125 -5 SEBASTIAO TAVA			
07/12/2022		0000	13105	109 Pagament e Boleto	120.701	88,78 D	
				CREA CE			
07/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.702	368,23 D	
				DAE ESTADO E ARA			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C Z-APL.AUT	1 972	1.726,81 D	0,00 C
09/12/2022		1482	99015	870 Transferên recebida	551.482.000.002.990	367.942,68 C	
				09/12 1482 299 -4 PREF.MUN.AUROR			
09/12/2022		1482	99015	470 Transferên enviada	550.547.000.039.196	1.450,00 D	
				09/12 0547 391 -4 J C S A L E EI			
09/12/2022		1482	99015	470 Transferên enviada	551.369.000.008.403	10.000,00 D	
				09/12 1369 840 -4 MERITUS CONSUL			
09/12/2022		1482	99015	470 Transferên enviada	551.482.000.012.586	18.254,67 D	
				09/12 1482 125 -5 SEBASTIAO TAVA			
09/12/2022		1482	99015	470 Transferên enviada	551.482.000.012.586	17.708,46 D	
				09/12 1482 125 -5 SEBASTIAO TAVA			
09/12/2022		1482	99015	470 Transferên enviada	551.482.000.012.586	15.232,40 D	
				09/12 1482 125 -5 SEBASTIAO TAVA			
09/12/2022		1482	99015	470 Transferên enviada	551.482.000.021.570	5.426,58 D	
				09/12 1482 215 -8 MARIA C PINTO			
09/12/2022		1482	99015	470 Transferên enviada	551.482.000.023.057	1.015,00 D	
				09/12 1482 230 -X NEILTON R R TA			
09/12/2022		1482	99015	470 Transferên enviada	551.482.000.023.057	9.986,91 D	
				09/12 1482 230 -X NEILTON R R TA			
09/12/2022		1482	99015	470 Transferên enviada	551.598.000.051.939	1.350,00 D	
				09/12 1598 519 -1 RAUL G MMACEDO			
09/12/2022		1482	99015	470 Transferên enviada	551.747.000.015.731	1.450,00 D	
				09/12 1747 15 -7 DIGISERV DIGIT			
09/12/2022		1482	99015	470 Transferên enviada	552.845.000.022.122	1.350,00 D	
				09/12 2845 221 -8 LUIZ A S SILVA			
09/12/2022		1482	99015	470 Transferên enviada	554.381.000.007.577	400,00 D	
				09/12 4381 757 9 FRANCISCO RUI			
09/12/2022		1482	99015	470 Transferên enviada	558.172.000.062.519	59.017,20 D	
				09/12 8172 625 -1 NASCIMENTO CON			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Trans tr.Disponiv	120.901	64.218,40 D	
				756 3289 0220 83000136 FABIANA SAMPA			
09/12/2022		0000	13105	438 TED	120.902	18.995,77 D	

			104 0032 00797[illegible]042000140 MUNICIPIO DE			
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.903	1.839,33 D
			HEDELITA NO[illegible]EIRA VIEIRA - EIR			
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.904	1.252,64 D
			HEDELITA NO[illegible]EIRA VIEIRA - EIR			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv		120.905	1.450,00 D
			260 0001 0145[illegible]042000180 S STANISLAU D			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv		120.906	400,00 D
			004 0029 0148[illegible]286000179 C M LIMA MOUR			
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.907	1.252,64 D
			HEDELITA NO[illegible]EIRA VIEIRA - EIR			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv		120.908	3.900,00 D
			104 1960 0239[illegible]140000147 VETOR ASSESSO			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv		120.909	7.833,70 D
			756 3289 0220[illegible]583000136 FABIANA SAMPA			
09/12/2022	0000	13105	438 TED		120.910	4.371,64 D
			104 0032 00797[illegible]042000140 MUNICIPIO DE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv		120.911	110,00 D
			237 5396 0037[illegible]12388 JOSEFA AMARAL SIL			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv		120.912	2.625,00 D
			104 0040 0347[illegible]608000181 ABIK ENGENHAR			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.150.668		11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.150.669		11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.150.670		11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.150.671		11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.150.672		11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.150.673		11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.150.674		11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.150.675		11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.150.676		11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C[illegible]Z-APL.AUT		1.972	116.953,34 D 0,00 C
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.214		5.166,00 D
			12/12 0122 52214-7 YBP COMERCIAL			
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.214		5.166,00 D
			12/12 0122 52214-7 YBP COMERCIAL			
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.214		5.200,00 D
			12/12 0122 52214-7 YBP COMERCIAL			
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.214		5.166,00 D
			12/12 0122 52214-7 YBP COMERCIAL			
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.214		10.400,00 D
			12/12 0122 52214-7 YBP COMERCIAL			
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.054.459		5.390,00 D
			12/12 0122 54459-0 V. A G ALIMENT			

12/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.009.203	200,00 D	
			12/12 1482 92[illegible]-7 MARIA LEDENEID			
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.015.817	4.489,80 D	
			12/12 1482 150[illegible]-8 MARIA LEIDIANA			
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.016.547	1.356,75 D	
			12/12 1482 166[illegible]-6 JOAO LEITE ROL			
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.016.854	2.331,85 D	
			12/12 1482 168[illegible]-8 FRANCISCO OLIV			
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.016.854	2.124,65 D	
			12/12 1482 16854-8 FRANCISCO OLIV			
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.017.470	914,50 D	
			12/12 1482 17470-X GERALDO PEREIR			
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.018.581	400,00 D	
			12/12 1482 18581-7 JOAO PAULO SOB			
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.022.739	4.101,81 D	
			12/12 1482 22739-0 FRANCISCA A LE			
12/12/2022	1482	99015	120 Transferido para Poupança	551.482.510.012.729	1.502,90 D	
			12/12 1482 510012729-1 MARGARETH MARI			
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.149	1.400,00 D	
			12/12 8756 149-x DIEGO PEREIRA			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.880,00 D	
			237 5396 01468963000159 COMERCIAL JV			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	3.276,00 D	
			104 0032 90795198320 ALEXANDRE ALVES D			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.087.104	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.087.105	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.488,26 C	0,00 C
14/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.023.057	550,00 D	
			14/12 1482 23057-X NEILTON R R TA			
14/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	700,00 D	
			14/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
14/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	640,00 D	
			14/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.401	1.496,69 D	
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.402	2.136,41 D	
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.523,10 C	0,00 C
15/12/2022	1482	99015	870 Transferência recebida	551.482.000.002.990	100.000,00 C	
			15/12 1482 2990-4 PREF.MUN.AUROR			
15/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.044.413	131.200,81 D	
			15/12 1035 44413-8 CARIRI E S C E			
15/12/2022	1482	99015	120 Transferido para Poupança	551.482.510.005.485	300,00 D	
			15/12 1482 510005485-5 CICERA EDANA T			
15/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.501	4.275,92 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.776,73 C	0,00 C
20/12/2022	1482	99015	870 Transferência recebida	551.482.000.002.990	50.000,00 C	
			20/12 1482 2990-4 PREF.MUN.AUROR			
20/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.011.356	42.080,59 D	
			20/12 1482 11[illegible]-5 PM AURORA OSE			

			20/12 1482 11[illegible]-5 PM AURORA-QSE			
20/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.020.984	216,16 D	
			20/12 1482 20[illegible]-8 ALLEXSANDRO LI			
20/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.021.202	1.500,00 D	
			20/12 1482 212[illegible]-4 DAVID OLIVEIRA			
20/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.021.387	119,00 D	
			20/12 1482 21387-X HENDDERSON MAC			
20/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.021.570	1.466,25 D	
			20/12 1482 215[illegible]-8 MARIA C PINTO			
20/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	700,00 D	
			20/12 4145 370[illegible]-2 A AMARO F DA S			
20/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	640,00 D	
			20/12 4145 370[illegible]-2 A AMARO F DA S			
20/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	700,00 D	
			20/12 4145 370[illegible]-2 A AMARO F DA S			
20/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	640,00 D	
			20/12 4145 370[illegible]-2 A AMARO F DA S			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf. Metr.Disponiv	122.001	44,00 D	
			237 5396 003754[illegible]12388 JOSEFA AMARAL SIL			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.135.017	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C[illegible]Z-APL.AUT	1.972	1.883,00 D	0,00 C
22/12/2022	1482	99015	870 Transferência recebida	551.482.000.002.172	50.000,00 C	
			22/12 1482 217[illegible]-5 PREF.MUN.AUROR			
22/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.015.817	1.157,00 D	
			22/12 1482 158[illegible]-8 MARIA LEIDIANA			
22/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.016.854	590,00 D	
			22/12 1482 168[illegible]-8 FRANCISCO OLIV			
22/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.016.854	590,00 D	
			22/12 1482 168[illegible]-8 FRANCISCO OLIV			
22/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.016.854	619,50 D	
			22/12 1482 168[illegible]-8 FRANCISCO OLIV			
22/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.017.098	2.407,20 D	
			22/12 1482 170[illegible]-4 JOSEFA L SOUZA			
22/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.017.470	5.191,00 D	
			22/12 1482 174[illegible]-X GERALDO PEREIR			
22/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.021.864	1.260,00 D	
			22/12 1482 218[illegible]-2 DAMIANA MARIA			
22/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.021.864	1.757,46 D	
			22/12 1482 218[illegible]-2 DAMIANA MARIA			
22/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.022.514	2.727,30 D	
			22/12 1482 225[illegible]-2 CARME M S PESS			
22/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.022.739	1.522,80 D	
			22/12 1482 227[illegible]-0 FRANCISCA A LE			
22/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.023.057	1.802,50 D	
			22/12 1482 230[illegible]-X NEILTON R R TA			
22/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.024.924	2.170,80 D	
			22/12 1482 249[illegible]-6 RAIMUNDA AUREL			
22/12/2022	1482	99015	120 Transferido para Poupança	551.482.510.011.894	3.423,00 D	
			22/12 1482 510[illegible]1894-2 FRANCISCO SILV			
22/12/2022	1482	99015	120 Transferido para Poupança	551.482.510.015.881	1.505,40 D	
			22/12 1482 510[illegible]5881-2 VALDEMIR BATIS			
22/12/2022	1482	99015	120 Transferido para Poupança	551.482.510.016.376	3.272,34 D	

			22/12 1482 510 6376-X GERCIANA BATIS			
22/12/2022	1482	99015	120 Transferido para Poupança	551.482.510.016.861	590,00 D	
			22/12 1482 510 6861-3 RAIMUNDO GOMES			
22/12/2022	1482	99015	120 Transferido para Poupança	551.482.510.016.861	590,00 D	
			22/12 1482 510 6861-3 RAIMUNDO GOMES			
22/12/2022	1482	99015	120 Transferido para Poupança	551.482.510.016.861	619,50 D	
			22/12 1482 510 6861-3 RAIMUNDO GOMES			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.201	13.008,38 D	
			DARF - 07.97 2/0001-40 -3703			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Metr.Disponiv	122.202	2.184,00 D	
			104 0032 9079 198320 ALEXANDRE ALVES D			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.294.944	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC CP Z-APL.AUT	1.972	3.000,82 D	0,00 C
26/12/2022	1482	99015	870 Transferência recebida	551.482.000.002.172	40.000,00 C	
			26/12 1482 217 -5 PREF.MUN.AUROR			
26/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.214	10.366,00 D	
			26/12 0122 522 4-7 YBP COMERCIAL			
26/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.054.459	6.160,00 D	
			26/12 0122 544 -0 V. A G ALIMENT			
26/12/2022	1482	99015	120 Transferido para Poupança	551.482.510.012.729	916,80 D	
			26/12 1482 510 2729-1 MARGARETH MARI			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Metr.Disponiv	122.601	1.922,00 D	
			260 0001 0413 8317000132 CICERO MAGNIE			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Metr.Disponiv	122.602	6.134,80 D	
			655 0655 0409 100000114 SANDRO DE ARA			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Metr.Disponiv	122.603	6.480,00 D	
			237 5396 0146 963000159 COMERCIAL JV			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Metr.Disponiv	122.604	4.954,00 D	
			237 5396 0146 963000159 COMERCIAL JV			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.097.964	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.097.965	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.097.966	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.097.967	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC CP Z-APL.AUT	1.972	3.022,40 D	0,00 C
29/12/2022	1482	99015	870 Transferência recebida	551.482.000.002.990	50.000,00 C	
			29/12 15:30 PREF.MUN.AURORA			
29/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.214	20.125,00 D	
			29/12 15:37 YBP COMERCIAL LTDA			
29/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.002.990	1.266,49 D	
			29/12 14:05 PREF.MUN.AURORA			
29/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.012.586	22.522,20 D	
			29/12 15:37 SEBASTIAO TAVARES DA CRU			
29/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	700,00 D	
			29/12 15:37 A AMARO F DA SILVA			
29/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	640,00 D	
			29/12 15:37 A AMARO F DA SILVA			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Metr.Disponiv	122.901	400,00 D	

			004 0029 0148[illegible]086000179 C M LIMA MOUR			
29/12/2022	0000	13105	438 TED	122.902	531,88 D	
			104 0032 007[illegible]042000140 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Trans[illegible]str.Disponiv	122.903	5.954,00 D	
			237 5396 0146[illegible]063000159 COMERCIAL JV			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/T[illegible] Eletrônico	823.631.100.041.209	11,00 D	
			Cobrança refere[illegible]e 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TE[illegible] Eletrônico	823.631.100.041.210	11,00 D	
			Cobrança referen[illegible]e 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.041.211	11,00 D	
			Cobrança refer[illegible]e 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate A[illegible]omático	1.972	2.172,57 C	0,00 C
30/12/2022	1482	99015	870 Transferên[illegible]a recebida	551.482.000.002.172	15.000,00 C	
			30/12 10:57 PR[illegible]F.MUN.AURORA			
30/12/2022	1482	99015	870 Transferência recebida	551.482.000.002.990	212.000,00 C	
			30/12 10:56 PR[illegible]F.MUN.AURORA			
30/12/2022	1482	99015	870 Transferên[illegible]a recebida	551.482.000.003.970	110.000,00 C	
			30/12 10:58 PR[illegible]F.MUN.AURORA			
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C[illegible]ZZ-APL.AUT	1.972	337.000,00 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1482-6
Conta	1118-5 P M A MANUT EDUCACA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.182,62				2.892,960009		
07/12/2022	APLICAÇÃO	1.726,81				1.566,477424	1,102352305	4.459,437433
09/12/2022	APLICAÇÃO	116.953,34				106.008,015956	1,103249966	110.467,453389
12/12/2022	RESGATE	61.488,26				55.711,156625	1,103697423	54.756,296764
	Aplicação 23/11/2022	3.192,95				2.892,960009		
	Aplicação 07/12/2022	1.728,92				1.566,477424		
	Aplicação 09/12/2022	56.566,39				51.251,719192		
14/12/2022	RESGATE	5.523,10				5.000,197524	1,104576364	49.756,099240
	Aplicação 09/12/2022	5.523,10				5.000,197524		
15/12/2022	RESGATE	35.776,73				32.376,449470	1,105023268	17.379,649770
	Aplicação 09/12/2022	35.776,73				32.376,449470		
20/12/2022	APLICAÇÃO	1.883,00				1.701,975147	1,106361631	19.081,624917
22/12/2022	APLICAÇÃO	3.000,82				2.710,120631	1,107264365	21.791,745548
26/12/2022	APLICAÇÃO	3.022,40				2.727,392439	1,108164691	24.519,137987
29/12/2022	RESGATE	2.172,57				1.958,141094	1,109506361	22.560,996893
	Aplicação 09/12/2022	2.172,57				1.958,141094		
30/12/2022	APLICAÇÃO	337.000,00				303.616,684559	1,109952177	326.177,681452
30/12/2022	SALDO ATUAL	362.041,63				326.177,681452		326.177,681452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.182,62
APLICAÇÕES (+)	463.586,37
RESGATES (-)	104.960,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	233,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	233,30
SALDO ATUAL =	362.041,63

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 2.172-5 (PMA/TAXAS IMPOSTOS)
U.G.:Prefeitura Municipal de Aurora

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	12.652,14

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	12.652,14

JOÃO PAULO PINTO DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G338061030612931014
06/01/2023 10:36:23

Cliente - Conta atual

Agência 1482-6
Conta corrente 2172-5 PREF.MUN.AURORA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0433	99015	870 Transferência receb	550.433.000.050.785	4.521,12 C	
				01/12 0433 50785-7 FMS JUAZEIRO D			
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.712.069	78,21 C	
				104 0919 795451400012 SEDUC			
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Co	254.721.659	78,21 C	
				104 0919 795451400012 SEDUC			
01/12/2022		1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.002.990	73.000,00 D	
				01/12 1482 2990-4 PREF UN.AUROR			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automátic	1.972	68.322,46 C	0,00 C
02/12/2022		1482	99015	870 Transferência receb	551.482.000.022.122	1.428,00 C	
				02/12 1482 22122-8 CE 4170 FMS			
02/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Co	254.976.890	78,21 C	
				104 0919 795451400012 SEDUC			
02/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Co	254.976.892	2,61 C	
				104 0919 795451400012 SEDUC			
02/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Co	254.976.893	27,69 C	
				104 0919 795451400012 SEDUC			
02/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Co	254.976.894	116,79 C	
				104 0919 795451400012 SEDUC			
02/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Co	254.983.834	78,21 C	
				104 0919 795451400012 SEDUC			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL	1.972	1.731,51 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Co	255.349.250	12,63 C	
				104 0919 795451400012 EDUC			
05/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Co	255.349.260	2,05 C	
				104 0919 795451400012 EDUC			
05/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.020.005.500	919,40 C	
				079545140001-25 CE-S DA EDUCACAO			
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL	1.972	934,08 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Co	255.791.391	27,24 C	
				104 0919 795451400012 EDUC			
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Co	255.791.391	175,96 C	
				104 0919 795451400012 EDUC			
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Co	255.791.391	28,14 C	
				104 0919 795451400012 EDUC			
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Co	255.791.392	41,87 C	
				104 0919 795451400012 EDUC			
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Co	255.791.393	456,57 C	
				104 0919 795451400012 EDUC			
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Co	255.791.394	27,69 C	
				104 0919 795451400012 EDUC			
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Co	255.791.394	45,13 C	
				104 0919 795451400012 EDUC			
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Co	255.811.701	41,87 C	
				104 0919 795451400012 EDUC			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL	1.972	844,47 D	0,00 C

	07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Co	256.139.224	46,60 C	
				104 0919 795451400012 SEDUC			
	07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Co	256.139.225	27,69 C	
				104 0919 795451400012 SEDUC			
	07/12/2022	0000	14349	612 Pagamento ISSQN	21.604.789.010.100	4.264,75 C	
	07/12/2022	0000	14349	612 Pagamento ISSQN	21.604.793.010.100	875,42 C	
	07/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.049.891	600,00 D	
				07/12 1482 49891-2 WAGNER LAYB LU			
	07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.701	105,75 D	
				CAGECE			
	07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.702	198,87 D	
				CAGECE			
	07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.703	198,87 D	
				CAGECE			
	07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.704	105,75 D	
				CAGECE			
	07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.705	105,75 D	
				CAGECE			
	07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.706	221,25 D	
				CAGECE			
	07/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta	120.707	95,66 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
	07/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta	120.708	665,21 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
	07/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta	120.709	877,53 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
	07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.039,82 D	0,00 C
	08/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Co	256.355.603	40,86 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
	08/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Co	256.355.603	28,13 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
	08/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Co	256.355.604	13,92 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
	08/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Co	256.355.604	110,22 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
	08/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Co	256.355.605	27,91 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
	08/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Co	256.355.606	784,18 C	
				104 0919 3386628800013 SOP TED ISENTO			
	08/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.355.608	83,56 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
	08/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Co	256.355.608	4.435,13 C	
				104 0919 3386628800013 SOP TED ISENTO			
	08/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Co	256.376.279	27,91 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
	08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.551,82 D	0,00 C
	09/12/2022	1482	99015	870 Transferência rece	551.482.000.007.676	397,25 C	
				09/12 1482 7676-7 PRE MUNIC AUR			
	09/12/2022	1482	99015	870 Transferência rece	551.482.000.007.676	1.454,40 C	
				09/12 1482 7676-7 PRE MUNIC AUR			
	09/12/2022	1482	99015	870 Transferência rece	551.482.000.009.313	12.197,68 C	
				09/12 1482 9313-0 PM AURORA -FUS			
	09/12/2022	1482	99015	870 Transferência rece	551.482.000.009.313	1.212,00 C	
				09/12 1482 9313-0 PM AURORA -FUS			
	09/12/2022	0000	14134	612 Recebimento Forne dor	200,068	2.149,07 C	
				COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA			
	09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.410,40 D	0,00 C
	12/12/2022	1482	99015	870 Transferência rece	551.482.000.008.842	33.504,90 C	

			12/12 1482 8842-0 PRE UN AUROR			
12/12/2022	1482	99015	870 Transferência rece	551.482.000.009.313	3.555,88 C	
			12/12 1482 9313-0 PM ORA -FUS			
12/12/2022	1482	99015	870 Transferência receb	551.482.000.022.109	18.799,30 C	
			12/12 1482 22109-0 CE 0170 FMS			
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Co	256.910.233	21,38 C	
			104 0919 795451400012 SEDUC			
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Co	256.910.233	71,22 C	
			104 0919 795451400012 SEDUC			
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Co	256.910.234	14,05 C	
			104 0919 795451400012 SEDUC			
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Co	256.910.235	3,31 C	
			104 0919 795451400012 SEDUC			
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Co	256.910.235	84,90 C	
			104 0919 795451400012 SEDUC			
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Co	256.910.236	28,11 C	
			104 0919 795451400012 SEDUC			
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Co	256.910.236	10,69 C	
			104 0919 795451400012 SEDUC			
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Co	256.910.237	4,09 C	
			104 0919 795451400012 SEDUC			
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Co	256.910.238	27,22 C	
			104 0919 795451400012 SEDUC			
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Co	256.910.238	9,93 C	
			104 0919 795451400012 SEDUC			
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Co	256.916.682	6.211,38 C	
			341 1649 704725100017 COMPANHIA ENER			
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Co	256.930.640	3.519,26 C	
			237 0742 704010800015 COMPANHIA DE A			
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL T	1.972	65.865,62 D	0,00 C
13/12/2022	1482	99015	870 Transferência rece	551.482.000.007.676	965,40 C	
			13/12 1482 7676-7 PREF MUNIC AUR			
13/12/2022	1482	99015	870 Transferência receb	551.482.000.007.676	4.263,19 C	
			13/12 1482 7676-7 PREF MUNIC AUR			
13/12/2022	1482	99015	870 Transferência receb	551.482.000.009.313	36,00 C	
			13/12 1482 9313-0 PM AURORA -FUS			
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.146.003	71,22 C	
			104 0919 795451400012 SEDUC			
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.146.005	28,11 C	
			104 0919 795451400012 SEDUC			
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Co	257.146.005	13,59 C	
			104 0919 795451400012 SEDUC			
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Co	257.146.006	13,94 C	
			104 0919 795451400012 SEDUC			
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Co	257.146.007	78,61 C	
			104 0919 795451400012 SEDUC			
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL T	1.972	5.470,06 D	0,00 C
14/12/2022	1482	99015	870 Transferência receb	551.482.000.008.842	570,23 C	
			14/12 1482 8842-0 PREF UN AUROR			
14/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Co	257.221.128	1.392,17 C	
			104 0032 797804200014 PM DE AURORA O			
14/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Co	257.398.534	84,90 C	
			104 0919 795451400012 SEDUC			
14/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Co	257.398.537	11,19 C	
			104 0919 795451400012 SEDUC			
14/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Co	257.398.540	27,88 C	
			104 0919 795451400012 SEDUC			
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121,401	198,87 D	

			CAGECE		
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.402	340,74 D
			CAGECE		
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.403	2.158,25 D
			CAGECE		
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.404	105,75 D
			CAGECE		
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.405	105,75 D
			CAGECE		
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.406	105,75 D
			CAGECE		
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.407	105,75 D
			CAGECE		
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.408	105,75 D
			CAGECE		
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.409	108,35 D
			CAGECE		
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta lu	121.410	3.843,10 D
			COELCE CIA ENERGET CA CE		
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.411	168,75 D
			CAGECE		
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.412	105,75 D
			CAGECE		
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.413	326,25 D
			CAGECE		
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.414	105,75 D
			CAGECE		
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.415	2.062,25 D
			CAGECE		
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.416	105,75 D
			CAGECE		
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.417	462,75 D
			CAGECE		
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.418	147,75 D
			CAGECE		
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.419	105,75 D
			CAGECE		
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.420	105,75 D
			CAGECE		
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.421	1.010,25 D
			CAGECE		
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta lu	121.422	880,82 D
			COELCE CIA ENERGET CA CE		
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta lu	121.423	251,05 D
			COELCE CIA ENERGET CA CE		
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta lu	121.424	105,43 D
			COELCE CIA ENERGET CA CE		
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.425	105,75 D
			CAGECE		
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.426	105,75 D
			CAGECE		
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.427	441,75 D
			CAGECE		
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.428	198,87 D
			CAGECE		
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.429	105,75 D
			CAGECE		
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.430	158,25 D

			CAGECE			
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.431	116,25 D	
			CAGECE			
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.432	105,75 D	
			CAGECE			
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.433	198,87 D	
			CAGECE			
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.434	105,75 D	
			CAGECE			
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.435	634,50 D	
			CAGECE			
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.436	221,25 D	
			CAGECE			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.534,23 C	0,00 C
15/12/2022	1482	99015	870 Transferência receb	551.482.000.009.313	5,25 C	
			15/12 1482 9313-0 PM A ORA -FUS			
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Co	257.754.025	27,66 C	
			104 0919 79545140001 EDUC			
15/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Ser s Nac	6.325.083.000.000	241,80 C	
			060265310001-30 TRIB AL REGIONAL ELEI			
15/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.140.007.106	919,40 C	
			079545140001-25 CE-SE C DA EDUCACAO			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.501	4.115,49 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.502	257,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.503	3.223,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.504	113,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta L	121.505	132,28 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.506	129,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.507	509,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.508	161,82 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.509	584,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.510	21,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.511	1.692,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.512	4.378,31 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.513	7.237,93 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.514	1.664,29 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.515	209,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.516	187,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.517	16,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.518	3.246,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

15/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.519	828,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.520	2.400,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.521	6.858,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.522	215,82 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.523	4.171,14 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.524	9.324,72 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.525	80,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.526	400,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.527	1.482,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.528	9.685,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.529	116,82 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.530	720,07 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.531	3.654,91 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.532	373,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.533	399,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.534	1.987,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.535	3.545,04 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.536	1.020,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.537	2.008,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automatic		1.972	75.960,55 C	0,00 C
16/12/2022	1482	99015	870 Transferência receb	551.482.000.009.313		30,00 C	
			16/12 1482 9313-0 PM AUFORA -FUS				
16/12/2022	1482	99015	870 Transferência receb	551.482.000.009.313		23,25 C	
			16/12 1482 9313-0 PM AUFORA -FUS				
16/12/2022	1482	99015	870 Transferência receb	551.482.000.009.313		74,25 C	
			16/12 1482 9313-0 PM AUFORA -FUS				
16/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Co	258.088.936		82,23 C	
			104 0919 795451400012 GEDUC				
16/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.150.021.941		20.026,24 C	
			338662880001-30 SUPERINTENDENCIA DE OB				
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL T		1.972	20.235,97 D	0,00 C
19/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Co	258.397.562		16.229,32 C	
			104 0919 338662880001 SOP TED ISENTO				
19/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Co	258.397.568		32,52 C	
			104 0919 795451400012 GEDUC				
19/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Co	258.397.571		490,74 C	
			104 0919 795451400012 GEDUC				
19/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.399.682.000.004		251,39 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO				

19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL	1.972	17.003,97 D	0,00 C
20/12/2022	0433	99015	870 Transferência receb	550.433.000.050.785	4.521,12 C	
			20/12 0433 50785-7 FM	JAZEIRO D		
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Pagamento Di ndos	34.073.550	174,12 C	
			237 0000 330001670001 -PETROLEO BRASI			
20/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.190.071.880	299,65 C	
			079545140001-25 CE-S DA EDUCACAO			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL T	1.972	4.994,89 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Co	259.329.389	59.754,39 C	
			104 0919 33866288000 SOP TED ISENTO			
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Co	259.329.389	341,44 C	
			104 0919 795456300016 SECRETARIA DO			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL T	1.972	60.095,83 D	0,00 C
22/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.001.118	50.000,00 D	
			22/12 1482 1118-5 P M A MANUT E			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.201	7.463,13 D	
			DARF - 07.978.042/000 40 -3703			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.202	13.480,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.203	1.707,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.204	2.920,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.205	302,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.206	150,39 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.207	5.599,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.208	157,69 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.209	2.177,41 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.210	455,44 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.211	1.174,77 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.212	1.408,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.213	1.063,63 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.214	892,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.215	63,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.216	1.117,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.217	92,21 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.218	640,49 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.219	755,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.220	149,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.221	5.436,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.222	2.363,64 D	

			RFB-DARF CODIGO DE ...RRAS			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automátic...	1,972	99.572,11 C	0,00 C
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Co...	259.804.328	143,77 C	
			104 0919 79545140001... SEDUC			
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Co...	259.804.328	449,48 C	
			104 0919 795451400012... SEDUC			
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Co...	259.804.330	1.068,36 C	
			104 0919 795451400012... EDUC			
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Co...	259.804.331	1.605,29 C	
			104 0919 33866288000... SOP TED ISENTO			
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Co...	259.804.331	4.092,20 C	
			104 0919 33866288000... SOP TED ISENTO			
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Co...	259.804.331	611,89 C	
			104 0919 795451400012... EDUC			
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Co...	259.833.112	1.068,36 C	
			104 0919 795451400012... SEDUC			
23/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.628.899.000.004	164,80 C	
			299790361161-06 SUPE... ITENDENCIA REGIO			
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL...	1,972	9.204,15 D	0,00 C
26/12/2022	1482	99015	870 Transferência receb...	551.482.000.007.676	397,25 C	
			26/12 1482 7676-7 PREF MUNIC AUR			
26/12/2022	1482	99015	870 Transferência receb...	551.482.000.007.676	1.212,00 C	
			26/12 1482 7676-7 PREF MUNIC AUR			
26/12/2022	1482	99015	870 Transferência receb...	551.482.000.008.789	325,57 C	
			26/12 1482 8789-0 PREF MUN AUROR			
26/12/2022	1482	99015	870 Transferência recel...	551.482.000.008.842	40.427,56 C	
			26/12 1482 8842-0 PREF MUN AUROR			
26/12/2022	1482	99015	870 Transferência receb...	551.482.000.008.842	1.530,23 C	
			26/12 1482 8842-0 PREF MUN AUROR			
26/12/2022	1482	99015	870 Transferência receb...	551.482.000.009.313	11.711,86 C	
			26/12 1482 9313-0 PM AU... ORA -FUS			
26/12/2022	1482	99015	870 Transferência receb...	551.482.000.009.313	1.212,00 C	
			26/12 1482 9313-0 PM AU... ORA -FUS			
26/12/2022	1482	99015	870 Transferência receb...	551.482.000.022.109	1.490,12 C	
			26/12 1482 22109-0 CE ...0170 FMS			
26/12/2022	1482	99015	870 Transferência receb...	551.482.000.022.109	25.640,86 C	
			26/12 1482 22109-0 CE ...0170 FMS			
26/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.650.442.000.004	5,63 C	
			299790361161-06 SUPE... ITENDENCIA REGIO			
26/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.650.446.000.004	28,36 C	
			299790361161-06 SUPE... ITENDENCIA REGIO			
26/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia...	551.482.000.001.118	40.000,00 D	
			26/12 1482 1118-5 P M ... ANUT E			
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL...	1.972	43.981,44 D	0,00 C
27/12/2022	1482	99015	870 Transferência receb...	551.482.000.008.789	977,15 C	
			27/12 11:40 PREF MUN ... RORA FUNDEB 4			
27/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.675.915.000.004	164,80 C	
			299790361161-06 SUPE... ITENDENCIA REGIO			
27/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia...	551.482.000.009.313	20.000,00 D	
			27/12 12:05 PM AURORA ... FUS			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automátic...	1,972	18.858,05 C	0,00 C
28/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia...	551.035.000.044.413	15.051,00 D	
			28/12 11:17 CARIRI E S ... EIRELI			
28/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia...	551.482.000.002.990	668,24 D	
			28/12 10:56 PREF MUN ... RORA			
28/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.801	105,75 D	
			CAGECE			
28/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.802	315,75 D	

			CAGECE		
28/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.803	105,75 D
28/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.804	105,75 D
28/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.805	137,25 D
28/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.806	105,75 D
28/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.807	105,75 D
28/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.808	105,75 D
28/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.809	263,25 D
28/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.810	105,75 D
28/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.811	105,75 D
28/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.812	105,75 D
28/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.813	105,75 D
28/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.814	198,87 D
28/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.815	105,75 D
28/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.816	200,25 D
28/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.817	116,25 D
28/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.818	221,25 D
28/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.819	116,25 D
28/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.820	1.231,50 D
28/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.821	634,50 D
28/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.822	221,25 D
28/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.823	928,20 D
28/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.824	340,74 D
28/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.825	105,75 D
28/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.826	105,75 D
28/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.827	534,24 D
28/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.828	273,75 D
28/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.829	168,75 D
28/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.830	105,75 D
28/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.831	317,25 D

			CAGECE			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automátic	1,972	23.419,04 C	0,00 C
29/12/2022	1482	99015	870 Transferência recek	551.482.000.009.313	143,10 C	
			29/12 12:08 PM AUROF - FUS			
29/12/2022	1482	99015	870 Transferência receb	551.482.000.009.313	584,25 C	
			29/12 12:08 PM AUROF - FUS			
29/12/2022	1482	99015	870 Transferência receb	551.482.000.009.313	748,52 C	
			29/12 12:08 PM AUROR - FUS			
29/12/2022	1482	99015	870 Transferência receb	551.482.000.009.313	30,53 C	
			29/12 12:08 PM AUROR - FUS			
29/12/2022	0000	14134	789 Correios	4.380	29,65 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.341.000.004	28,36 C	
			299790361161-06 SUPE NTENDENCIA REGIO			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL	1,972	1.564,41 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.796.502.000.004	251,39 C	
			299790361161-06 SUPE NTENDENCIA REGIO			
30/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.001.118	15.000,00 D	
			30/12 10:57 P M A MAN E DES EDUCAC			
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automátic	1,972	14.748,61 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

G338041138790334013
04/01/2023 11:43:55

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1482-6
Conta	2172-5 PREF MUN AURORA 007978042
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Cor	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	69.779,60			63.428,709203		
01/12/2022	RESGATE	68.322,46			62.079,138110	1,100570370	1.349,571093
	Aplicação 18/11/2022	417,56			379,402948		
	Aplicação 25/11/2022	5.884,21			5.346,511249		
	Aplicação 29/11/2022	622,39			565,511353		
	Aplicação 30/11/2022	61.398,30			55.787,712560		
02/12/2022	APLICAÇÃO	1.731,51			1.572,642374	1,101019550	2.922,213467
05/12/2022	APLICAÇÃO	934,08			848,035232	1,101463670	3.770,248699
06/12/2022	APLICAÇÃO	844,47			766,370751	1,101907919	4.536,619450
07/12/2022	APLICAÇÃO	2.039,82			1.850,424760	1,102352305	6.387,044210
08/12/2022	APLICAÇÃO	5.551,82			5.034,294906	1,102799916	11.421,339116
09/12/2022	APLICAÇÃO	17.410,40			15.781,011136	1,103249966	27.202,350252
12/12/2022	APLICAÇÃO	65.865,62			59.677,243624	1,103697423	86.879,593876
13/12/2022	APLICAÇÃO	5.470,06			4.954,293273	1,104105005	91.833,887149
14/12/2022	RESGATE	13.534,23			12.252,869463	1,104576364	79.581,017686
	Aplicação 30/11/2022	1.490,70			1.349,571093		
	Aplicação 02/12/2022	1.737,10			1.572,642374		
	Aplicação 05/12/2022	936,72			848,035232		
	Aplicação 06/12/2022	846,52			766,370751		
	Aplicação 07/12/2022	2.043,94			1.850,424760		
	Aplicação 08/12/2022	5.560,76			5.034,294906		
	Aplicação 09/12/2022	918,49			831,530347		
15/12/2022	RESGATE	75.960,55			68.741,131703	1,105023268	10.839,885983
	Aplicação 09/12/2022	16.519,52			14.949,480789		
	Aplicação 12/12/2022	59.441,03			53.791,650914		
16/12/2022	APLICAÇÃO	20.235,97			18.305,307729	1,105470080	29.145,193712
19/12/2022	APLICAÇÃO	17.003,97			15.375,482226	1,105914582	44.520,675938
20/12/2022	APLICAÇÃO	4.994,89			4.514,699226	1,106361631	49.035,375164
21/12/2022	APLICAÇÃO	60.095,83			54.296,316184	1,106812289	103.331,691348
22/12/2022	RESGATE	99.572,11			89.926,230039	1,107264365	13.405,461309
	Aplicação 12/12/2022	6.516,91			5.885,592710		
	Aplicação 13/12/2022	5.485,71			4.954,293273		
	Aplicação 16/12/2022	20.268,81			18.305,307729		
	Aplicação 19/12/2022	17.024,72			15.375,482226		
	Aplicação 20/12/2022	4.998,97			4.514,699226		
	Aplicação 21/12/2022	45.276,99			40.890,854875		
23/12/2022	APLICAÇÃO	9.204,15			8.309,105427	1,107718524	21.714,566736
26/12/2022	APLICAÇÃO	43.981,44			39.688,541204	1,108164691	61.403,107940
27/12/2022	RESGATE	18.858,05			17.010,555956	1,108608681	44.392,551984
	Aplicação 21/12/2022	14.861,41			13.405,461309		
	Aplicação 23/12/2022	3.996,64			3.605,094647		
28/12/2022	RESGATE	23.419,04			21.116,136761	1,109058928	23.276,415223
	Aplicação 23/12/2022	5.217,03			4.704,010780		
	Aplicação 26/12/2022	18.202,01			16.412,125981		
29/12/2022	APLICAÇÃO	1.564,41			1.410,005435	1,109506361	24.686,420658
30/12/2022	RESGATE	14.748,61			13.287,608516	1,109952177	11.398,812142
	Aplicação 26/12/2022	14.748,61			13.287,608516		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12.652,14			11.398,812142		11.398,812142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.779,60
APLICAÇÕES (+)	256.928,44
RESGATES (-)	314.415,05

RENDIMENTO BRUTO (+)	359,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	359,15
SALDO ATUAL =	12.652,14

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 2.990-4 (PMA/FPM)
U.G.:Prefeitura Municipal de Aurora

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	26.015,03

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	26.015,03

JOÃO PAULO PINTO DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G338061030612931016
06/01/2023 10:37:02

Cliente - Conta atual

Agência	1482-6
Conta corrente	2990-4 PREF.MUN.AURORA
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1482	99015	870 Transferência receb	551.482.000.002.172	73.000,00 C	
				01/12 1482 2172-5 PRE JN.AUROR			
01/12/2022		1482	99015	870 Transferência receb	551.482.000.003.970	7.000,00 C	
				01/12 1482 3970-5 PREF JN.AUROR			
01/12/2022		1482	99015	870 Transferência receb	551.482.000.005.412	460,00 C	
				01/12 1482 5412-7 PREF JN.AUROR			
01/12/2022		1482	99015	870 Transferência receb	551.482.000.009.213	140,00 C	
				01/12 1482 9213-4 P M A .ORA IPI			
01/12/2022		1482	99015	870 Transferência receb	551.482.000.012.331	130.000,00 C	
				01/12 1482 12331-5 P M P 0797			
01/12/2022		1482	99015	870 Transferência receb	551.482.000.013.524	500,00 C	
				01/12 1482 13524-0 PM RORA -SNA			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disp	120.101	211.297,00 D	
				237 1104 01671514700 NSEG CONSTRUC			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrô	863.351.200.115.334	11,00 D	
				Cobrança referente 01/1 22			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automátic	1.972	208,00 C	0,00 C
07/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.701	81,96 D	
				07/12 17:13 ARAJARA P			
07/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.411.200.468.360	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrenc 07/12/2022			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	82,96 C	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	126.041,85 C	
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.359.892,53 C	
08/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.859,33 D	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL	1.972	1.471.075,05 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	160.834,56 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.310.936,17 C	
09/12/2022		1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.001.118	367.942,68 D	
				09/12 1482 1118-5 P M A NUT E			
09/12/2022		1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.007.676	117.741,65 D	
				09/12 1482 7676-7 PREF JNIC AUR			
09/12/2022		1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.008.349	400,00 D	
				09/12 1482 8349-6 FRAN SCO D GO			
09/12/2022		1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.017.144	475,01 D	
				09/12 1482 17144-1 SIND CATO DOS			
09/12/2022		1482	99015	470 Transferência envia	551.482.031.027.567	18.267,71 D	
				09/12 1482 31027567-9 P VINC-BB CR			
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.717,70 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	70.212,51 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	220.765,60 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	294.354,14 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	61.469,12 D	
09/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.901	232,44 D	
				RFB-DARF CODIGO DE RRAS			

09/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.902	1.816,71 D	
			09/12 11:37 ANA CRIST[illegible] DE OLIVEIRA			
09/12/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade C[illegible]	48.955	1.256,00 D	
			CONFED NACIONAL MU[illegible]CIPIO			
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.[illegible]	1.972	302.119,46 D	0,00 C
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia[illegible]	550.237.000.031.507	1.200,00 D	
			12/12 0237 31507-9 TRI[illegible]P ASSESSO			
12/12/2022	1482	99015	120 Transferido para Po[illegible]ança	550.433.510.074.974	1.200,00 D	
			12/12 0433 510074974-[illegible]RANCISCA EDNA			
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviac[illegible]	550.547.000.039.196	1.450,00 D	
			12/12 0547 39196-4 J C S[illegible]A L E EI			
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviad[illegible]	551.169.000.026.217	3.750,00 D	
			12/12 1169 26217-X LIDE[illegible]LINK TEL			
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviac[illegible]	551.369.000.008.403	11.000,00 D	
			12/12 1369 8403-4 MERI[illegible]S CONSUL			
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviac[illegible]	551.482.000.003.135	80.050,75 D	
			12/12 1482 3135-6 PRE[illegible]MUN.AUROR			
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviac[illegible]	551.482.000.011.355	1.200,00 D	
			12/12 1482 11355-7 MAR[illegible]IRENILDE			
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviac[illegible]	551.482.000.012.356	1.100,00 D	
			12/12 1482 12356-0 THA[illegible]ARELL DUAR			
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviac[illegible]	551.482.000.012.586	2.682,08 D	
			12/12 1482 12586-5 SEB[illegible]STIAO TAVA			
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviad[illegible]	551.482.000.012.586	972,30 D	
			12/12 1482 12586-5 SEB[illegible]STIAO TAVA			
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviac[illegible]	551.482.000.012.586	2.135,07 D	
			12/12 1482 12586-5 SEB[illegible]STIAO TAVA			
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviac[illegible]	551.482.000.012.586	585,19 D	
			12/12 1482 12586-5 SEB[illegible]STIAO TAVA			
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviac[illegible]	551.482.000.012.586	16.099,41 D	
			12/12 1482 12586-5 SEB[illegible]STIAO TAVA			
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviac[illegible]	551.482.000.012.586	1.292,73 D	
			12/12 1482 12586-5 SEB[illegible]STIAO TAVA			
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviac[illegible]	551.482.000.012.586	14.383,03 D	
			12/12 1482 12586-5 SEB[illegible]STIAO TAVA			
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviac[illegible]	551.482.000.012.586	483,96 D	
			12/12 1482 12586-5 SEB[illegible]STIAO TAVA			
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviad[illegible]	551.482.000.012.586	294,85 D	
			12/12 1482 12586-5 SEB[illegible]STIAO TAVA			
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviac[illegible]	551.482.000.012.586	18.468,62 D	
			12/12 1482 12586-5 SEB[illegible]TIAO TAVA			
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviac[illegible]	551.482.000.012.586	102,14 D	
			12/12 1482 12586-5 SEB[illegible]STIAO TAVA			
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviac[illegible]	551.482.000.012.586	294,94 D	
			12/12 1482 12586-5 SEB[illegible]STIAO TAVA			
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia[illegible]	551.482.000.012.889	268,00 D	
			12/12 1482 12889-9 JOS[illegible]CARLOS AM			
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia[illegible]	551.482.000.012.889	270,00 D	
			12/12 1482 12889-9 JOS[illegible]CARLOS AM			
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia[illegible]	551.482.000.012.889	259,00 D	
			12/12 1482 12889-9 JOS[illegible]CARLOS AM			
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviac[illegible]	551.482.000.012.889	448,00 D	
			12/12 1482 12889-9 JOSI[illegible]CARLOS AM			
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviac[illegible]	551.482.000.016.155	1.500,00 D	
			12/12 1482 16155-1 COR[illegible]LIO AUGUS			
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviac[illegible]	551.482.000.016.754	918,00 D	
			12/12 1482 16754-1 VIRT[illegible]L NET SE			
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia[illegible]	551.482.000.016.754	306,00 D	

			12/12 1482 16754-1 VIRTUAL NET SE		
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia:	551.482.000.016.754	306,00 D
			12/12 1482 16754-1 VIRTUAL NET SE		
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia:	551.482.000.016.754	306,00 D
			12/12 1482 16754-1 VIRTUAL NET SE		
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviac	551.482.000.016.754	306,00 D
			12/12 1482 16754-1 VIRTUAL NET SE		
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviac	551.482.000.016.754	306,00 D
			12/12 1482 16754-1 VIRTUAL NET SE		
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviac	551.482.000.016.754	306,00 D
			12/12 1482 16754-1 VIRTUAL NET SE		
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviac	551.482.000.017.386	2.000,00 D
			12/12 1482 17386-X CAIXA LEITE G		
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviac	551.482.000.021.387	6.200,00 D
			12/12 1482 21387-X HENDERSON MAC		
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia:	551.482.000.021.387	2.600,00 D
			12/12 1482 21387-X HENDERSON MAC		
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia:	551.482.000.021.387	12.400,00 D
			12/12 1482 21387-X HENDERSON MAC		
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviac	551.482.000.021.387	927,00 D
			12/12 1482 21387-X HENDERSON MAC		
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviac	551.482.000.021.387	357,00 D
			12/12 1482 21387-X HENDERSON MAC		
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviac	551.482.000.021.570	2.348,00 D
			12/12 1482 21570-8 MARIA C PINTO		
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia:	551.482.000.021.570	2.467,67 D
			12/12 1482 21570-8 MARIA C PINTO		
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia:	551.482.000.021.570	2.655,64 D
			12/12 1482 21570-8 MARIA C PINTO		
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia:	551.482.000.021.570	4.817,67 D
			12/12 1482 21570-8 MARIA C PINTO		
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia:	551.482.000.021.570	1.169,28 D
			12/12 1482 21570-8 MARIA C PINTO		
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviac	551.482.000.021.570	2.423,15 D
			12/12 1482 21570-8 MARIA C PINTO		
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviac	551.482.000.022.771	1.880,01 D
			12/12 1482 22771-4 JOSE FONT FERR		
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviac	551.482.000.022.958	2.913,75 D
			12/12 1482 22958-X ANTONIO G O JR		
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviac	551.482.000.022.958	3.780,00 D
			12/12 1482 22958-X ANTONIO G O JR		
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviac	551.482.000.023.057	1.033,50 D
			12/12 1482 23057-X NEILTON R R TA		
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia:	551.482.000.023.057	349,50 D
			12/12 1482 23057-X NEILTON R R TA		
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia:	551.482.000.023.057	1.127,30 D
			12/12 1482 23057-X NEILTON R R TA		
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviac	551.482.000.024.118	960,00 D
			12/12 1482 24118-0 FRANCISCA 1		
12/12/2022	1482	99015	120 Transferido para Poupança	551.482.510.013.938	1.666,00 D
			12/12 1482 510013938-9 FRANCISCO C T		
12/12/2022	1482	99015	120 Transferido para Poupança	551.482.510.013.938	1.666,00 D
			12/12 1482 510013938-9 FRANCISCO C T		
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviac	551.598.000.047.603	506,00 D
			12/12 1598 47603-X COMERCIO TRUSHOP A		
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia:	551.598.000.047.603	1.875,00 D
			12/12 1598 47603-X COMERCIO TRUSHOP A		
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia:	551.747.000.015.731	1.400,00 D

			12/12 1747 15731-7 DIG RV DIGIT		
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviac	551.747.000.021.004	1.550,00 D
			12/12 1747 21004-8 MAN EL S NETO		
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviac	552.845.000.022.122	498,00 D
			12/12 2845 22122-8 LUIZ S SILVA		
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	552.845.000.022.122	1.350,00 D
			12/12 2845 22122-8 LUI S SILVA		
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviac	552.845.000.022.122	490,00 D
			12/12 2845 22122-8 LUI S SILVA		
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	553.483.000.029.132	40.884,00 D
			12/12 3483 DELVALLE 7978042000140		
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	553.515.000.001.482	1.027,17 D
			12/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviac	553.515.000.001.482	905,14 D
			12/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviac	553.515.000.001.482	539,07 D
			12/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviac	553.515.000.001.482	661,09 D
			12/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviac	553.515.000.001.482	905,14 D
			12/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviac	553.515.000.001.482	783,12 D
			12/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	553.515.000.001.482	661,09 D
			12/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	553.515.000.001.482	1.271,21 D
			12/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviac	554.381.000.007.577	600,00 D
			12/12 4381 7577-9 FRANCISCO RUI		
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.201	905,14 D
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR		
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.202	800,00 D
			12/12 12:14 AQUARELA		
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.203	1.450,00 D
			12/12 12:15 S STANISLA SERVICOS E ENT		
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.204	9.422,40 D
			12/12 12:15 ATEPLAN CONSULTORES ASSOC		
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.205	198,00 D
			12/12 12:15 JOSEFA AM RAL SILVA		
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.206	3.626,00 D
			12/12 12:15 Francisco Al nar Duarte		
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.207	2.245,00 D
			12/12 12:15 Francisco Al nar Duarte		
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.208	4.662,00 D
			12/12 12:15 Francisco Alc nar Duarte		
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.209	3.950,00 D
			12/12 12:16 PLUS EMPR NDIMENTOS		
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.210	2.902,00 D
			12/12 12:16 PLUS EMPR NDIMENTOS		
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.211	3.700,00 D
			12/12 12:16 VETOR ASS SORIA E CONSULT		
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.212	26.702,00 D
			12/12 12:16 PLUS EMPR NDIMENTOS		
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.213	2.625,00 D
			12/12 12:17 ABIK ENGEN ARIA E CONSULTO		
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.214	400,00 D
			12/12 12:17 ROSIANE P EIRA COELHO		
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.215	559,86 D

			12/12 12:17 ROSIANE P EIRA COELHO		
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.216	2.446,05 D
			12/12 12:17 ROSIANE P EIRA COELHO		
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.217	11.436,00 D
			12/12 12:17 FRANCISCO PESSOA DE OLIVEI		
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.218	4.251,11 D
			12/12 12:17 FRANCISCO PESSOA DE OLIVEI		
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.219	5.347,65 D
			12/12 12:18 FRANCISCO PESSOA DE OLIVEI		
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.220	6.237,99 D
			12/12 12:18 FRANCISCO PESSOA DE OLIVEI		
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.221	125,55 D
			12/12 12:18 FRANCISCO PESSOA DE OLIVEI		
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.222	1.171,75 D
			12/12 12:18 FRANCISCO PESSOA DE OLIVEI		
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.223	97,02 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.224	18.390,24 D
			336 0001 032490833000 74 LINHA DO EQUA		
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bole	121.225	4.920,00 D
			ASP AUTOMACAO SERVIÇOS E PRODU		
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.226	1.284,80 D
			12/12 16:40 CICERO MAGNIE RANGEL TAVAR		
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.227	233,80 D
			12/12 16:40 CICERO MAGNIE RANGEL TAVAR		
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.228	2.805,60 D
			12/12 16:41 CICERO MAGNIE RANGEL TAVAR		
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.229	1.693,60 D
			12/12 16:41 CICERO MAGNIE RANGEL TAVAR		
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.230	876,00 D
			12/12 16:41 CICERO MAGNIE RANGEL TAVAR		
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.231	584,50 D
			12/12 16:41 CICERO MAGNIE RANGEL TAVAR		
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.232	2.044,00 D
			12/12 16:42 CICERO MAGNIE RANGEL TAVAR		
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.233	116,90 D
			12/12 16:42 CICERO MAGNIE RANGEL TAVAR		
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.234	71,34 D
			12/12 16:42 CICERO MAGNIE RANGEL TAVAR		
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.235	1.109,60 D
			12/12 16:43 CICERO MAGNIE RANGEL TAVAR		
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.236	409,15 D
			12/12 16:43 CICERO MAGNIE RANGEL TAVAR		
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.237	758,52 D
			12/12 16:43 Jefferson da Silva Batista		
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.238	3.300,00 D
			12/12 16:43 JOSE MARIO FERRO DOS SANTO		
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.239	250,00 D
			12/12 16:43 J L Industria de placas lt		
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.240	3.563,31 D
			12/12 16:44 ANA PAULA BARROSO DE SOUZA		
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.241	198,00 D
			12/12 16:44 JOSEFA AMARAL SILVA		
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.242	948,00 D
			12/12 16:44 ANA PAULA BARROSO DE SOUZA		
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.243	233,80 D
			12/12 16:47 CICERO MAGNIE RANGEL TAVAR		
12/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviada	813.461.200.090,671	287,20 D

			Tar. agrupadas - ocorren: 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrôn	823.461.100.087.106	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12 2022			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	415.241,45 C	0,00 C
13/12/2022	4145	99015	870 Transferência recebi	554.145.000.037.000	640,00 C	
			13/12 4145 37000-2 A AM RO F DA S			
13/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviac	551.482.000.007.676	100.000,00 D	
			13/12 1482 7676-7 PREF MUNIC AUR			
13/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.009.313	80.000,00 D	
			13/12 1482 9313-0 PM A ORA -FUS			
13/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviac	551.482.000.020.984	35.816,37 D	
			13/12 1482 20984-8 ALL EX SANDRO LI			
13/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.598.000.051.939	1.400,00 D	
			13/12 1598 51939-1 RAU G MMACEDO			
13/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	554.145.000.037.000	640,00 D	
			13/12 4145 37000-2 A AM RO F DA S			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Dispo v	121.301	5.700,00 D	
			004 0111 023208072000 J L PERFURACO			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Dispo v	121.302	5.700,00 D	
			004 0111 023208072000 J L PERFURACO			
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.303	855,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.304	17.387,15 D	
			13/12 13:35 FRANCISCO ENRIQUE DOS ANJ			
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.305	2.902,00 D	
			13/12 13:36 PLUS EMPR ENDIMENTOS			
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.306	8.980,00 D	
			13/12 13:36 PLUS EMPR ENDIMENTOS			
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.307	3.950,00 D	
			13/12 13:36 PLUS EMPR ENDIMENTOS			
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.308	198,00 D	
			13/12 13:37 JOSEFA AMARAL SILVA			
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.309	1.600,00 D	
			13/12 13:37 EMANUEL OLIVEIRA PEREIRA 0			
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.310	3.950,00 D	
			13/12 15:21 PLUS EMPR ENDIMENTOS			
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.311	2.902,00 D	
			13/12 15:22 PLUS EMPR ENDIMENTOS			
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.312	5.650,00 D	
			13/12 16:21 NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OL			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrôn	813.471.100.186.943	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12 2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrôn	813.471.100.186.944	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12 2022			
13/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.471.200.063.483	71,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrenc 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	277.084,84 C	0,00 C
14/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviac	554.145.000.037.000	770,00 D	
			14/12 4145 37000-2 A AM RO F DA S			
14/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	554.145.000.037.000	630,00 D	
			14/12 4145 37000-2 A AM RO F DA S			
14/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	554.145.000.037.000	600,00 D	
			14/12 4145 37000-2 A AM RO F DA S			
14/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	558.756.000.000.395	6.000,00 D	
			14/12 8756 395-6 NIKOL S M A OL			
14/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.401	11.851,10 D	
			14/12 11:30 MIRANEZ L ARES GARCIA FI			
14/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.402	3.300,00 D	

			14/12 11:30 JOSE MARIO FERRO DOS SANTO			
14/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.403	5.500,00 D	
			14/12 11:30 JOOI			
14/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.404	5.500,00 D	
			14/12 11:45 JOOI			
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.405	12.136,87 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.406	1.463,26 D	
			DARF - 07.978.042/0001-30 -3676			
14/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.481.200.077.516	40,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.791,23 C	0,00 C
15/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviac	551.482.000.000.838	500,00 D	
			15/12 1482 838-9 MARCONE TAVAR			
15/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviac	551.482.000.001.118	100.000,00 D	
			15/12 1482 1118-5 P M A MANUT E			
15/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.009.313	20.000,00 D	
			15/12 1482 9313-0 PM AURORA -FUS			
15/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviac	551.482.000.022.356	200,00 D	
			15/12 1482 22356-5 GEN SON SILVA			
15/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.747.000.015.731	1.450,00 D	
			15/12 1747 15731-7 DIG SERV DIGIT			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.501	1.067,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta lu	121.502	29.114,82 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.503	18.135,28 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.504	7.821,46 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.505	247,68 D	
			15/12 12:17 Jefferson da Silva Batista			
15/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.506	1.100,00 D	
			15/12 12:17 BBD COMERCIO e			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.507	31,68 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.491.200.778.436	12,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorren 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	179.681,10 C	0,00 C
16/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviac	551.482.000.009.313	90.000,00 D	
			16/12 1482 9313-0 PM AURORA -FUS			
16/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviac	551.482.000.024.115	8.500,00 D	
			16/12 1482 24115-6 ASSOCIACAO M S			
16/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.601	23.600,00 D	
			16/12 11:36 PLUS EMPREENDIMENTOS			
16/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.501.200.067.167	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrenc 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	122.110,00 C	0,00 C
19/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.024.208	700,00 D	
			19/12 1482 24208-X MARIA LEIDE DA			
19/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.024.208	700,00 D	
			19/12 1482 24208-X MARIA LEIDE DA			
19/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviac	551.482.000.024.208	700,00 D	
			19/12 1482 24208-X MARIA LEIDE DA			
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta lu	121.901	83,51 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.902	6.849,70 D	
			19/12 12:10 FRANCISCO PESSOA DE OLIVEI			

19/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.903	4.428,90 D	
			19/12 12:10 FRANCISC ESSOA DE OLIVEI			
19/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.904	3.252,72 D	
			19/12 12:10 FRANCISC ESSOA DE OLIVEI			
19/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.905	12.070,18 D	
			19/12 12:10 FRANCISCO ESSOA DE OLIVEI			
19/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.531.200.092.734	40,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrenc 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	28.825,01 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.263,90 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	909.267,68 C	
20/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.496.736.159	26,42 C	
			20/12 12:54 000010154383 6 Francisco R			
20/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.496.751.414	13,74 C	
			20/12 12:55 000010154 6 Francisco R			
20/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.001.118	50.000,00 D	
			20/12 1482 1118-5 P M A ANUT E			
20/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviac	551.482.000.003.749	209.709,38 D	
			20/12 1482 3749-4 CAMARA MUNICIP			
20/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviac	551.482.000.007.676	70.000,00 D	
			20/12 1482 7676-7 PREF UNIC AUR			
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.575,30 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	143.629,73 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	191.506,31 D	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL	1.972	283.151,02 D	0,00 C
21/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	550.433.000.019.843	1.920,00 D	
			21/12 0433 19843-9 F A NTOS ALV			
21/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	550.547.000.039.196	2.000,00 D	
			21/12 0547 39196-4 J C L E EI			
21/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviac	551.482.000.012.586	278,44 D	
			21/12 1482 12586-5 SEBASTIAO TAVA			
21/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviac	551.482.000.012.586	2.173,66 D	
			21/12 1482 12586-5 SEBASTIAO TAVA			
21/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviac	551.482.000.012.889	119,00 D	
			21/12 1482 12889-9 JOSE CARLOS AM			
21/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviac	551.482.000.023.057	390,60 D	
			21/12 1482 23057-X NEILTON R R TA			
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta li	122.101	278,96 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bole	122.102	88,78 D	
			CREA CE			
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta lu	122.103	117,63 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.104	850,66 D	
			CAGECE			
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta lu	122.105	183,52 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.106	2.094,00 D	
			21/12 12:09 Francisco Al nar Duarte			
21/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.335.687	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrenc 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.505,25 C	0,00 C
22/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.007.676	15.000,00 D	
			22/12 1482 7676-7 PREF UNIC AUR			
22/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	554.145.000.037.000	600,00 D	
			22/12 4145 37000-2 A A RO F DA S			
22/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	554.145.000.037.000	770,00 D	
			22/12 4145 37000-2 A A RO F DA S			

22/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviad	554.145.000.037.000	630,00 D	
			22/12 4145 37000-2 A AN RO F DA S			
22/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviad	554.145.000.037.000	600,00 D	
			22/12 4145 37000-2 A AN RO F DA S			
22/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	554.145.000.037.000	630,00 D	
			22/12 4145 37000-2 A AN RO F DA S			
22/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviad	554.145.000.037.000	770,00 D	
			22/12 4145 37000-2 A AN RO F DA S			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.201	587,09 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.202	2.921,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.203	6.171,83 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.680,87 C	0,00 C
23/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviad	551.169.000.005.209	1.212,00 D	
			23/12 1169 5209-4 MARIA SOCORRO			
23/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviad	551.482.000.003.135	327.120,33 D	
			23/12 1482 3135-6 PRE FUN.AUROR			
23/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.007.676	125.000,00 D	
			23/12 1482 7676-7 PREF AUNIC AUR			
23/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.009.313	254.000,00 D	
			23/12 1482 9313-0 PM A ORA -FUS			
23/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.015.433	606,00 D	
			23/12 1482 15433-4 ANA CLAUDIA DE			
23/12/2022	1482	99015	120 Transferido para Poupança	551.482.510.022.058	363,60 D	
			23/12 1482 510022058-5 MARIA ALVES VE			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	708.301,93 C	0,00 C
26/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviad	551.059.000.019.383	5.000,00 D	
			26/12 1059 19383-6 ASSOCIACAO LUI			
26/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviad	551.482.000.007.676	90.000,00 D	
			26/12 1482 7676-7 PREF MUNIC AUR			
26/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.009.313	10.000,00 D	
			26/12 1482 9313-0 PM AU ORA -FUS			
26/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.017.144	479,86 D	
			26/12 1482 17144-1 SIND CATO DOS			
26/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.031.027.567	18.559,54 D	
			26/12 1482 31027567-9 DEP VINC-BB CR			
26/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.747.000.014.070	4.360,00 D	
			26/12 1747 14070-8 FRANCISCO CLAU			
26/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviad	554.381.000.007.577	7.000,00 D	
			26/12 4381 7577-9 FRANCISCO RUI			
26/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.601	81,96 D	
			26/12 11:37 ARAJARA PARK			
26/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.602	9.102,00 D	
			26/12 11:39 Francisco Alcimar Duarte			
26/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.603	49.457,85 D	
			26/12 11:41 FRANCISCO HENRIQUE DOS ANJ			
26/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.604	1.244,00 D	
			26/12 11:42 SANDRO DE ARAUJO MEI			
26/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.605	7.353,75 D	
			26/12 12:08 FRANCISCO HENRIQUE DOS ANJ			
26/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.606	10.083,10 D	
			26/12 12:08 FRANCISCO HENRIQUE DOS ANJ			
26/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.601.200.082.825	51,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrenc 26/12/2022			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	212.773,06 C	0,00 C
27/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviad	551.747.000.014.070	4.360,00 D	

			27/12 12:00 FRANCISCO CLAUDIO MELO-M			
27/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.701	105,75 D	
			CAGECE			
27/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.702	198,87 D	
			CAGECE			
27/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.703	198,87 D	
			CAGECE			
27/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.704	537,98 D	
			CAGECE			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	5.401,47 C	0,00 C
28/12/2022	1482	99015	870 Transferência recebida	551.482.000.002.172	668,24 C	
			28/12 10:56 PREF.MUN.AURORA			
28/12/2022	1482	99015	870 Transferência recebida	551.482.000.009.313	898,34 C	
			28/12 11:20 PM AURORA FUS			
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	1.566,58 D	0,00 C
29/12/2022	1482	99015	870 Transferência recebida	551.482.000.001.118	1.266,49 C	
			29/12 14:05 P M A MANUTE DES EDUCAC			
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.199,20 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	814.212,85 C	
29/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.008.403	11.000,00 D	
			29/12 16:40 MERITUS CONSULTORIA LTDA			
29/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.001.118	50.000,00 D	
			29/12 15:30 P M A MANUTE DES EDUCAC			
29/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.008.789	10,00 D	
			29/12 15:30 PREF MUN AURORA FUNDEB 4			
29/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.012.356	1.100,00 D	
			29/12 12:23 THAFARELL DUARTE PEREIRA			
29/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.012.385	7.890,00 D	
			29/12 12:23 F GREGORIO FERNANDES ME			
29/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.012.586	21.653,33 D	
			29/12 12:23 SEBASTIAO ALVARES DA CRU			
29/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.012.889	275,00 D	
			29/12 12:23 JOSE CARLOS AMARAL SILVA			
29/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.016.155	1.500,00 D	
			29/12 12:23 CORNELIO AUGUSTO LEITE			
29/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.020.984	10.000,00 D	
			29/12 10:15 ALLEXSANDRO LIMA FREIRE			
29/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.021.570	1.455,76 D	
			29/12 12:23 MARIA C PINTO GONCALVES			
29/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.021.570	2.875,25 D	
			29/12 12:23 MARIA C PINTO GONCALVES			
29/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.021.570	3.697,05 D	
			29/12 12:23 MARIA C PINTO GONCALVES			
29/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.021.570	2.490,30 D	
			29/12 12:23 MARIA C PINTO GONCALVES			
29/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.022.958	3.260,25 D	
			29/12 10:15 ANTONIO C JR			
29/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.024.208	700,00 D	
			29/12 12:23 MARIA LEIDI DAIANE CAMPO			
29/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	770,00 D	
			29/12 12:23 A AMARO F SILVA			
29/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	600,00 D	
			29/12 12:23 A AMARO F SILVA			
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.594,11 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	128.911,80 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	171.882,41 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disp	122.901	211.297,00 D	
			237 1104 016715147000 NSEG CONSTRUC			

29/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.902	2.677,00 D	
			29/12 12:23 ROSIANE P[illegible]EIRA COELHO			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrôn[illegible]	823.631.100.041.212	11,00 D	
			Cobrança referente 29/1[illegible]22			
29/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.631.200.061.963	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorren[illegible] 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DAR[illegible]FB	42.151	3.648,33 D	
			RFB - PAGAMENTO DA[illegible] RFB			
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DAR[illegible]FB	42.151	11,61 D	
			RFB - PAGAMENTO DA[illegible] RFB			
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DAR[illegible]FB	42.151	3.195,57 D	
			RFB - PAGAMENTO DA[illegible] RFB			
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DAR[illegible]FB	42.151	3.079,46 D	
			RFB - PAGAMENTO DA[illegible] RFB			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL[illegible]	1.972	208.083,31 D	0,00 C
30/12/2022	1482	99015	870 Transferência recebi[illegible]	551.482.000.003.749	626,26 C	
			30/12 16:53 CAMARA MU[illegible]CIPAL DE AURO			
30/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviad[illegible]	551.482.000.001.118	212.000,00 D	
			30/12 10:56 P M A MANU[illegible]E DES EDUCAC			
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automátic[illegible]	1.972	211.373,74 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES

G338041138790334014
04/01/2023 11:44:18

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1482-6
Conta	2990-4 PREF MUN AURORA 007978042
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Cor	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	334,95			304,464268		
01/12/2022	RESGATE	208,00			188,992912	1,100570370	115,471356
	Aplicação 22/11/2022	11,84			10,756760		
	Aplicação 25/11/2022	190,31			172,921399		
	Aplicação 30/11/2022	5,85			5,314753		
07/12/2022	RESGATE	82,96			75,257247	1,102352305	40,214109
	Aplicação 30/11/2022	82,96			75,257247		
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.471.075,05			1.333.945,558624	1,102799916	1.333.985,772733
09/12/2022	APLICAÇÃO	302.119,46			273.844,975581	1,103249966	1.607.830,748314
12/12/2022	RESGATE	415.241,45			376.227,615782	1,103697423	1.231.603,132532
	Aplicação 30/11/2022	44,38			40,214109		
	Aplicação 08/12/2022	415.197,07			376.187,401673		
13/12/2022	RESGATE	277.084,84			250.958,775429	1,104105005	980.644,357103
	Aplicação 08/12/2022	277.084,84			250.958,775429		
14/12/2022	RESGATE	47.791,23			43.266,569481	1,104576364	937.377,787622
	Aplicação 08/12/2022	47.791,23			43.266,569481		
15/12/2022	RESGATE	179.681,10			162.603,906364	1,105023268	774.773,881258
	Aplicação 08/12/2022	179.681,10			162.603,906364		
16/12/2022	RESGATE	122.110,00			110.459,796433	1,105470080	664.314,084825
	Aplicação 08/12/2022	122.110,00			110.459,796433		
19/12/2022	RESGATE	28.825,01			26.064,409014	1,105914582	638.249,675811
	Aplicação 08/12/2022	28.825,01			26.064,409014		
20/12/2022	APLICAÇÃO	283.151,02			255.929,898566	1,106361631	894.179,574377
21/12/2022	RESGATE	10.505,25			9.491,446837	1,106812289	884.688,127540
	Aplicação 08/12/2022	10.505,25			9.491,446837		
22/12/2022	RESGATE	28.680,87			25.902,459166	1,107264365	858.785,668374
	Aplicação 08/12/2022	28.680,87			25.902,459166		
23/12/2022	RESGATE	708.301,93			639.424,108792	1,107718524	219.361,559582
	Aplicação 08/12/2022	364.451,35			329.010,794227		
	Aplicação 09/12/2022	303.343,15			273.844,975581		
	Aplicação 20/12/2022	40.507,43			36.568,338984		
26/12/2022	RESGATE	212.773,06			192.004,908411	1,108164691	27.356,651171
	Aplicação 20/12/2022	212.773,06			192.004,908411		
27/12/2022	RESGATE	5.401,47			4.872,296323	1,108608681	22.484,354848
	Aplicação 20/12/2022	5.401,47			4.872,296323		
28/12/2022	APLICAÇÃO	1.566,58			1.412,530894	1,109058928	23.896,885742
29/12/2022	APLICAÇÃO	208.083,31			187.545,846796	1,109506361	211.442,732538
30/12/2022	RESGATE	211.373,74			190.434,997454	1,109952177	21.007,735084
	Aplicação 20/12/2022	24.956,56			22.484,354848		
	Aplicação 28/12/2022	1.567,84			1.412,530894		
	Aplicação 29/12/2022	184.849,34			166.538,111712		
30/12/2022	SALDO ATUAL	23.317,58			21.007,735084		21.007,735084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	334,95
APLICAÇÕES (+)	2.265.995,42
RESGATES (-)	2.248.060,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.048,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.048,12
SALDO ATUAL =	23.317,58

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336091547784779014
09/01/2023 15:49:51

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 1482-6

Conta 2990-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

Período 01/12/2022 a 30/12/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		2.500,00
30/12		Rendimento mensal	- 0100880108001	
		valor juros		27,55
30/12		Saldo final		
		valor capital		2.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2022	2500,00	43,10	0,00	2543,10
29/07/2022	2500,00	67,30	0,00	2567,30
31/08/2022	2500,00	94,85	0,00	2594,85
30/09/2022	2500,00	120,45	0,00	2620,45
31/10/2022	2500,00	145,05	0,00	2645,05
30/11/2022	2500,00	169,90	0,00	2669,90
30/12/2022	2500,00	197,45	0,00	2697,45

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0100880108001	05/05/2022	2.500,00	2.500,00	92,00	09/04/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/12	0100880108001	197,45

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 3.539-4 (PMA/DIVERSOS)
U.G.:Prefeitura Municipal de Aurora

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.020,97

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	3.020,97

JOÃO PAULO PINTO DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G338061030612931018
06/01/2023 10:37:39

Cliente - Conta atual

Agência	1482-6
Conta corrente	3539-4 PREF.MUN.AURORA
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		0000	14003	752 Crédito Sistema :DA	90.724.544	3.000,00 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ- ..AUT	1.972	3.000,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES

G338041138790334015
04/01/2023 11:45:25

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1482-6
Conta	3539-4 PREF MUN AURORA 007978042
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Con...	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,29			0,260885		
07/12/2022	APLICAÇÃO	3.000,00			2.721,453011	1,102352305	2.721,713896
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.020,97			2.721,713896		2.721,713896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,29
APLICAÇÕES (+)	3.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,68
SALDO ATUAL =	3.020,97

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AUROR

Agência: 1482-6 Conta: 3749-4

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/11/2022	Saldo Anterior	127.531,70 (+)
05/12/2022	Pix - Rejeitado 05/12 09:50 Erro. Pix nao efetuado.	5.970,55 (+)
05/12/2022	Pix - Enviado 05/12 09:50 Municipio De Aurora - Cama	5.970,55 (-)
05/12/2022	Pix - Enviado 05/12 10:01 Iury Delfino Calixto Perei	5.970,00 (-)
05/12/2022	Pix - Enviado 05/12 10:02 Camara Municipal De Aurora	5.970,55 (-)
05/12/2022	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022	10,00 (-)
07/12/2022	Transferência enviada 07/12 4150 14623-4 JOSE E M 00569	2.500,00 (-)
07/12/2022	Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	869,43 (-)
07/12/2022	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	26.428,19 (-)
07/12/2022	Pix - Enviado 07/12 16:58 S.m. Gestao Publica Admini	3.200,00 (-)
07/12/2022	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022	10,00 (-)
12/12/2022	Pix - Enviado 12/12 11:48 VIRTUAL NET SERVICOS DE IN	380,00 (-)
12/12/2022	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022	3,76 (-)
14/12/2022	Pix - Enviado 14/12 13:43 Iury Delfino Calixto Perei	1.885,00 (-)
14/12/2022	Pix - Enviado 14/12 13:44 Bruna Leite De Araujo	516,00 (-)
14/12/2022	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022	5,10 (-)
19/12/2022	Transferência enviada 19/12 1482 13448-1 MARIA EDNA CAR	9.190,00 (-)
20/12/2022	Transferência recebida 20/12 1482 2990-4 PREF.MUN.AUROR	209.709,38 (+)
20/12/2022	Pix - Enviado 20/12 13:21 Bruna Leite De Araujo	2.760,80 (-)
21/12/2022	Transferência enviada 21/12 0433 72973-6 CONTROLLER E -	3.000,00 (-)
21/12/2022	Transferência enviada 21/12 0940 25201-8 J V D DANTAS	3.500,00 (-)
21/12/2022	Transferência enviada 21/12 1218 26031-2 UNIAO DOS VER	400,00 (-)
21/12/2022	Transferência enviada 21/12 1482 6640-0 LUCIMAR B FERN	5.384,65 (-)
21/12/2022	Transferência enviada 21/12 1482 8111-6 FRANCISCO PERE	5.697,58 (-)
21/12/2022	Transferência enviada 21/12 1482 9112-X HERBERT MOREIR	2.927,40 (-)
21/12/2022	Transferência enviada 21/12 1482 9413-7 TEOTONIO M L N	1.000,00 (-)
21/12/2022	Transferência enviada 21/12 1482 12673-X SEBASTIANA M A	5.040,69 (-)
21/12/2022	Transferência enviada 21/12 1482 13448-1 MARIA EDNA CAR	1.405,00 (-)

Extrato de Conta Corrente

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AUROR

Agência: 1482-6 Conta: 3749-4

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/11/2022	Saldo Anterior	127.531,70 (+)
05/12/2022	Pix - Rejeitado 05/12 09:50 Erro. Pix nao efetuado.	5.970,55 (+)
05/12/2022	Pix - Enviado 05/12 09:50 Municipio De Aurora - Cama	5.970,55 (-)
05/12/2022	Pix - Enviado 05/12 10:01 Iury Delfino Calixto Perei	5.970,00 (-)
05/12/2022	Pix - Enviado 05/12 10:02 Camara Municipal De Aurora	5.970,55 (-)
05/12/2022	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022	10,00 (-)
07/12/2022	Transferência enviada 07/12 4150 14623-4 JOSE E M 00569	2.500,00 (-)
07/12/2022	Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	669,43 (-)
07/12/2022	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	26.428,19 (-)
07/12/2022	Pix - Enviado 07/12 16:58 S.m. Gestao Publica Admini	3.200,00 (-)
07/12/2022	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022	10,00 (-)
12/12/2022	Pix - Enviado 12/12 11:48 VIRTUAL NET SERVICOS DE IN	380,00 (-)
12/12/2022	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022	3,76 (-)
14/12/2022	Pix - Enviado 14/12 13:43 Iury Delfino Calixto Perei	1.885,00 (-)
14/12/2022	Pix - Enviado 14/12 13:44 Bruna Leite De Araújo	516,00 (-)
14/12/2022	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022	5,10 (-)
19/12/2022	Transferência enviada 19/12 1482 13448-1 MARIA EDNA CAR	9.180,00 (-)
20/12/2022	Transferência recebida 20/12 1482 2990-4 PREF.MUN.AUROR	209.709,38 (+)
20/12/2022	Pix - Enviado 20/12 13:21 Bruna Leite De Araújo	2.760,80 (-)
21/12/2022	Transferência enviada 21/12 0433 72973-6 CONTROLLER E -	3.000,00 (-)
21/12/2022	Transferência enviada 21/12 0940 25201-8 J V D DANTAS	3.500,00 (-)
21/12/2022	Transferência enviada 21/12 1218 26031-2 UNIAO DOS VER	400,00 (-)
21/12/2022	Transferência enviada 21/12 1482 6640-0 LUCIMAR B FERN	5.384,65 (-)
21/12/2022	Transferência enviada 21/12 1482 8111-6 FRANCISCO PERE	5.697,58 (-)
21/12/2022	Transferência enviada 21/12 1482 9112-X HERBERT MOREIR	2.927,40 (-)
21/12/2022	Transferência enviada 21/12 1482 9413-7 TEOTONIO M L N	1.000,00 (-)
21/12/2022	Transferência enviada 21/12 1482 12673-X SEBASTIANA M A	5.040,89 (-)
21/12/2022	Transferência enviada 21/12 1482 13448-1 MARIA EDNA CAR	1.405,00 (-)

Extrato de Conta Corrente

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AUROR

Agência: 1482-6 Conta: 3749-4

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
21/12/2022	Transferência enviada 21/12 1482 14773-7 JOSE CLEITISON	1.212,15 (-)
21/12/2022	Transferência enviada 21/12 1482 15576-4 CICERO EVANGEL	5.040,89 (-)
21/12/2022	Transferência enviada 21/12 1482 16526-3 BRUNO FERNANDE	5.040,89 (-)
21/12/2022	Transferência enviada 21/12 1482 16745-2 SILVIO BEZERRA	4.067,07 (-)
21/12/2022	Transferência enviada 21/12 1482 17436-X WELLINGTON ROD	4.150,35 (-)
21/12/2022	Transferência enviada 21/12 1482 17750-4 FELIPPE JOSE F	1.378,63 (-)
21/12/2022	Transferência enviada 21/12 1482 18429-2 ERIEUDES BRAUL	1.177,57 (-)
21/12/2022	Transferência enviada 21/12 1482 21570-8 MARIA C PINTO	2.668,98 (-)
21/12/2022	Transferência enviada 21/12 1482 21618-6 MARIA J PINHEI	1.257,65 (-)
21/12/2022	Transferência enviada 21/12 1482 22524-X YANNE M LEITE	6.128,39 (-)
21/12/2022	Transferência enviada 21/12 1482 23084-7 EDNA D C 06972	3.400,00 (-)
21/12/2022	Transferência enviada 21/12 1482 25170-4 CIBELLE DOS SA	1.201,18 (-)
21/12/2022	Transferido para Poupança 21/12 1482 510017024-3 DATHIANY GONCA	1.177,57 (-)
21/12/2022	Transferido para Poupança 21/12 1482 510017348-X RAQUEL LEITE T	2.697,42 (-)
21/12/2022	Transferido para Poupança 21/12 1482 510017812-0 KAYON LUCAS G	1.201,18 (-)
21/12/2022	Transferido para Poupança 21/12 1482 510018133-4 MARIA JOSISLAN	1.177,57 (-)
21/12/2022	Transferência enviada 21/12 1747 14070-8 FRANCISCO CLAU	5.700,00 (-)
21/12/2022	Transferência enviada 21/12 1747 14070-8 FRANCISCO CLAU	8.100,00 (-)
21/12/2022	Transferência enviada 21/12 1747 14070-8 FRANCISCO CLAU	2.100,00 (-)
21/12/2022	Transferência enviada 21/12 1747 17607-9 H F P E - ME	4.100,00 (-)
21/12/2022	Transferência enviada 21/12 3296 47801-6 M2A TECNOLOGIA	12.000,00 (-)
21/12/2022	Transferência enviada 21/12 3473 39167-0 JOAO PAULO FAR	7.500,00 (-)
21/12/2022	Transferência enviada 21/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S	1.100,00 (-)
21/12/2022	Transferência enviada 21/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S	1.100,00 (-)
21/12/2022	Pix - Enviado 21/12 15:36 Antonio Wilton Dos Santos	3.143,37 (-)
21/12/2022	Pix - Enviado 21/12 15:56 Jose Ademir Firmino	1.121,10 (-)
21/12/2022	Pix - Enviado 21/12 15:57 Isabelle Gomes Anselmo	1.121,10 (-)
21/12/2022	Pix - Enviado 21/12 15:58 Tebson Maciel Vieira	1.121,10 (-)

Extrato de Conta Corrente

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AUROR

Agência: 1482-6 Conta: 3749-4

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
21/12/2022	Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	753,73 (-)
21/12/2022	Pix - Enviado 21/12 16:19 Anna Vytoria Gonçalves Lan	1.530,65 (-)
21/12/2022	Pix - Enviado 21/12 16:22 Karol Agnes De Souza Soare	1.201,18 (-)
21/12/2022	Pix - Enviado 21/12 16:23 Carla Sunnale Pinheiro Sil	2.261,98 (-)
21/12/2022	Pix - Enviado 21/12 16:24 Camara Municipal De Aurora	5.970,55 (-)
21/12/2022	Pix - Enviado 21/12 16:34 Iury Delfino Calixto Perei	1.850,00 (-)
21/12/2022	Pix - Enviado 21/12 16:35 Bruna Leite De Araújo	1.450,00 (-)
21/12/2022	Pgto conta água CAGECE	198,87 (-)
21/12/2022	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022	10,00 (-)
21/12/2022	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022	90,00 (-)
22/12/2022	Cheque 22/12 00:00 AURORA CE	5.145,16 (-)
26/12/2022	Cheque 26/12 00:00 AURORA CE	3.092,82 (-)
26/12/2022	Transferência enviada 26/12 4145 39000-3 A A FRAGOSO ME	1.100,00 (-)
26/12/2022	Transferência enviada 26/12 4145 39000-3 A A FRAGOSO ME	1.100,00 (-)
26/12/2022	Pagamento de Impostos PREF MUNICIPAL DE AURORA	8.246,01 (-)
26/12/2022	Pix - Enviado 26/12 10:06 Natanael Do Nascimento Coe	2.880,00 (-)
26/12/2022	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022	10,00 (-)
27/12/2022	Transferência enviada 27/12 12:59 FRANCISCO PEREIRA SALES	0,27 (-)
27/12/2022	Transferido para Poupança 27/12 12:59 RAQUEL LEITE TORQUATO	112,94 (-)
27/12/2022	Transferência enviada 27/12 16:32 DIGISERV DIGITALIZACOES	2.500,00 (-)
27/12/2022	Transferência enviada 27/12 12:59 BRENO S I ADVOCACIA	16.600,00 (-)
27/12/2022	Pix - Enviado 27/12 13:16 Juliel Rangel Sociedade In	8.250,00 (-)
27/12/2022	Pix - Enviado 27/12 13:22 Camara Municipal De Aurora	0,07 (-)
27/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2843 019687867000195 AGE - SERVICO	16.500,00 (-)
27/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0754 029856088000120 INTGEST - INT	14.400,00 (-)
27/12/2022	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	19.462,11 (-)
27/12/2022	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	6.114,24 (-)
27/12/2022	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	973,11 (-)

Extrato de Conta Corrente

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AUROR

Agência: 1482-6 Conta: 3749-4

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
27/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	11,00 (-)
27/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	11,00 (-)
27/12/2022	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022	11,00 (-)
28/12/2022	Transferência enviada 28/12 13:04 HEDENIZYA BRAZ GOMES	1.700,00 (-)
28/12/2022	Transferência enviada 28/12 13:04 TANIA MARIA TAVARES LEIT	827,15 (-)
28/12/2022	Transferência enviada 28/12 13:04 MARIA EDNA CARNEIRO	9.810,00 (-)
28/12/2022	Transferido para Poupança 28/12 12:59 ANA PAULA DE LUNA CALIXT	886,85 (-)
28/12/2022	Pix - Enviado 28/12 13:03 Bruna Leite De Araújo	4.990,00 (-)
28/12/2022	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	10,00 (-)
29/12/2022	Transferência enviada 29/12 13:37 TANIA MARIA TAVARES LEIT	1.021,99 (-)
29/12/2022	Pix - Enviado 29/12 11:51 S.m. Gestao Publica Admini	3.200,00 (-)
29/12/2022	Pix - Enviado 29/12 11:52 Heliana Ferreira Rodrigues	1.800,00 (-)
29/12/2022	Pix - Enviado 29/12 12:01 JULIEL RANGEL SOCIEDADE IN	7.650,00 (-)
29/12/2022	Pagamento de Boleto CREA CE	88,78 (-)
29/12/2022	Pix - Enviado 29/12 13:40 MILTON FEITOSA PEREIRA JUN	3.945,00 (-)
29/12/2022	Pix - Enviado 29/12 15:21 Iury Delfino Calixto Perei	446,11 (-)
30/12/2022	Transferência recebida 30/12 13:04 ROMANA ERICA T GRANGEIRO	827,15 (+)
30/12/2022	Transferência enviada 30/12 16:53 PREF.MUN.AURORA	626,26 (-)
30/12/2022	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022	30,00 (-)
31/12/2022	S A L D O	170,89 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 3.970-5 (PMA/IPTU)
U.G.:Prefeitura Municipal de Aurora

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	25.356,91

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	25.356,91

JOÃO PAULO PINTO DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G338061030612931020
06/01/2023 10:38:03

Cliente - Conta atual

Agência 1482-6
Conta corrente 3970-5 PREF.MUN.AURORA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de gu	99.233	8.621,94 C	
01/12/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bace	12.241.188.990.301	3.624,99 *	
01/12/2022		1482	99015	470 Transferência envi	551.482.000.002.990	7.000,00 D	
				01/12 1482 2990-4 PREF UN.AUROR			
01/12/2022		1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.023.379	1.100,00 D	
				01/12 1482 23379-X JOS U BATISTA			
01/12/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen	12.241.188.990.301	3.624,99 D	
01/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Inte	99.233	6,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorren 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra C	99.233	2,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorren 29/11/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automátic	1.972	3.112,25 C	0,00 C
02/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de gu	99.233	558,66 C	
02/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Inte	99.233	11,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorre 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra	99.233	2,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorre 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra	99.233	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorren 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras	99.233	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorre 30/11/2022			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL	1.972	535,66 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de gu	99.233	456,06 C	
05/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Inte	99.233	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorre 01/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL	1.972	442,26 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de gu	99.233	528,33 C	
06/12/2022		0000	11162	631 Desb Judicial-Bace	17.680.001	3.624,99 C	
06/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Inte	99.233	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorre 02/12/2022			
06/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra	99.233	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorre 02/12/2022			
06/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras	99.233	6,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorren 02/12/2022			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL	1.972	4.137,22 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de gu	99.233	2.985,92 C	
07/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Inte	99.233	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorre 05/12/2022			
07/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra	99.233	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorre 05/12/2022			
07/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras	99.233	2,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorre 05/12/2022			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL	1.972	2.951,42 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de gu	99.233	161,56 C	
08/12/2022		0000	14175	976 TED Transf Eletr.Disp	256.304.213	1.039,16 C	

			NR.PROC-000000000[illegible]10945120198060041			
08/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia[illegible]	551.482.000.009.313	7.000,00 D	
			08/12 1482 9313-0 PM /[illegible]TORA -FUS			
08/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Inte[illegible]t	99.233	11,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrer[illegible] 06/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra [illegible]A	99.233	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorre[illegible] 06/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras [illegible]GT	99.233	2,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorre[illegible] 06/12/2022			
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automátic[illegible]	1.972	5.817,68 C	0,00 C
09/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de gu[illegible]s	99.233	3.538,69 C	
09/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Inter[illegible]t	99.233	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorren[illegible] 07/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra [illegible]A	99.233	2,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorren[illegible] 07/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra C[illegible]n	99.233	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorren[illegible] 07/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL[illegible]T	1.972	3.522,59 D	0,00 C
12/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de gu[illegible]s	99.233	18.724,75 C	
12/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra [illegible]A	99.233	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorren[illegible] 08/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra C[illegible]n	99.233	6,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorren[illegible] 08/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras [illegible]GT	99.233	2,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorren[illegible] 08/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL[illegible]T	1.972	18.701,75 D	0,00 C
13/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de gu[illegible]s	99.233	3.578,13 C	
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra [illegible]A	99.233	2,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorren[illegible] 09/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra C[illegible]n	99.233	2,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorren[illegible] 09/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras [illegible]GT	99.233	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorren[illegible] 09/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL[illegible]T	1.972	3.559,73 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de gu[illegible]s	99.233	102.718,25 C	
14/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Inte[illegible]t	99.233	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra C[illegible]n	99.233	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorren[illegible] 12/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras [illegible]GT	99.233	16,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorren[illegible] 12/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL[illegible]T	1.972	102.688,35 D	0,00 C
15/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de gu[illegible]s	99.233	31,33 C	
15/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Inte[illegible]t	99.233	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorren[illegible] 13/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL[illegible]T	1.972	26,73 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de gu[illegible]s	99.233	356,37 C	
16/12/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen[illegible]d	12.247.550.840.101	356,37 *	
16/12/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen[illegible]d	12.247.550.840.101	356,37 D	
16/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Inte[illegible]t	99.233	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorren[illegible] 14/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra [illegible]A	99.233	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorren[illegible] 14/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra C[illegible]n	99.233	2,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorren[illegible] 14/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automátic[illegible]	1.972	16,10 C	0,00 C
19/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de gu[illegible]s	99.233	751,20 C	

19/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Inte t	99.233	16,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorre 15/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra an	99.233	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorre 15/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra an	99.233	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras GT	99.233	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL T	1.972	722,90 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de gu s	99.233	210,17 C	
20/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Inte t	99.233	11,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorre 16/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra AA	99.233	2,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL T	1.972	196,37 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de g s	99.233	2.322,51 C	
21/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Inte t	99.233	39,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorre 19/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra AA	99.233	2,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra an	99.233	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras GT	99.233	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL T	1.972	2.273,51 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de gu s	99.233	114,87 C	
22/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Inte t	99.233	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorre 20/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra GT	99.233	2,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL T	1.972	98,77 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de g s	99.233	1.735,64 C	
23/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Inte t	99.233	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL T	1.972	1.726,44 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de gu s	99.233	4.777,12 C	
26/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Inte t	99.233	6,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra AA	99.233	2,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL T	1.972	4.767,92 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de gu s	99.233	589,79 C	
27/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Inte t	99.233	11,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorre 23/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra AA	99.233	6,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL T	1.972	571,39 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de gu s	99.233	9.819,41 C	
28/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Inte t	99.233	11,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorre 26/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra AA	99.233	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorre 26/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra an	99.233	2,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorre 26/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras GT	99.233	2,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorre 26/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL T	1.972	9.798,71 D	0,00 C

29/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de gu	99.233	205,08 C	
29/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Inter t	99.233	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorren e 27/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra A	99.233	11,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorren e 27/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra ST	99.233	2,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorren e 27/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL T	1.972	172,88 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de g s	99.233	368,01 C	
30/12/2022	1482	99015	470 Transferência envi s	551.482.000.001.118	110.000,00 D	
			30/12 10:58 P M A MANU E DES EDUCAC			
30/12/2022	1482	99015	470 Transferência envi a	551.482.000.009.313	17.000,00 D	
			30/12 10:58 PM AUROR FUS			
30/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Inter t	99.233	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorren e 28/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra A	99.233	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorren e 28/12/2022			
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automátic	1.972	126,645,79 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES

Governo

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338041138790334016
04/01/2023 11:48:21

Cliente

Agência	1482-6
Conta	3970-5 PREF MUN AURORA 007978042
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Cp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.354,28			3.048,993068		
01/12/2022	RESGATE	3.112,25			2.827,851891	1,100570370	221,141177
	Aplicação 18/11/2022	403,28			366,429948		
	Aplicação 24/11/2022	179,34			162,955698		
	Aplicação 28/11/2022	1.082,89			983,938522		
	Aplicação 29/11/2022	892,81			811,224940		
	Aplicação 30/11/2022	553,93			503,302783		
02/12/2022	APLICAÇÃO	535,66			486,512705	1,101019550	707,653882
05/12/2022	APLICAÇÃO	442,26			401,520278	1,101463670	1.109,174160
06/12/2022	APLICAÇÃO	4.137,22			3.754,596848	1,101907919	4.863,771008
07/12/2022	APLICAÇÃO	2.951,42			2.677,383615	1,102352305	7.541,154623
08/12/2022	RESGATE	5.817,68			5.275,372182	1,102799916	2.265,782441
	Aplicação 30/11/2022	243,87			221,141177		
	Aplicação 02/12/2022	536,53			486,512705		
	Aplicação 05/12/2022	442,80			401,520278		
	Aplicação 06/12/2022	4.140,57			3.754,596848		
	Aplicação 07/12/2022	453,91			411,601174		
09/12/2022	APLICAÇÃO	3.522,59			3.192,921013	1,103249966	5.458,703454
12/12/2022	APLICAÇÃO	18.701,75			16.944,635015	1,103697423	22.403,338469
13/12/2022	APLICAÇÃO	3.559,73			3.224,086462	1,104105005	25.627,424931
14/12/2022	APLICAÇÃO	102.688,35			92.966,274987	1,104576364	118.593,699918
15/12/2022	APLICAÇÃO	26,73			24,189535	1,105023268	118.617,889453
16/12/2022	RESGATE	16,10			14,563940	1,105470080	118.603,325513
	Aplicação 07/12/2022	16,10			14,563940		
19/12/2022	APLICAÇÃO	722,90			653,667120	1,105914582	119.256,992633
20/12/2022	APLICAÇÃO	196,37			177,491693	1,106361631	119.434,484326
21/12/2022	APLICAÇÃO	2.273,51			2.054,106213	1,106812289	121.488,590539
22/12/2022	APLICAÇÃO	98,77			89,201823	1,107264365	121.577,792362
23/12/2022	APLICAÇÃO	1.726,44			1.558,554779	1,107718524	123.136,347141
26/12/2022	APLICAÇÃO	4.767,92			4.302,537374	1,108164691	127.438,884515
27/12/2022	APLICAÇÃO	571,39			515,411803	1,108608681	127.954,296318
28/12/2022	APLICAÇÃO	9.798,71			8.835,157224	1,109058928	136.789,453542
29/12/2022	APLICAÇÃO	172,88			155,817042	1,109506361	136.945,270584
30/12/2022	RESGATE	126.645,79			114.100,222176	1,109952177	22.845,048408
	Aplicação 07/12/2022	2.498,74			2.251,218501		
	Aplicação 09/12/2022	3.543,99			3.192,921013		
	Aplicação 12/12/2022	18.807,73			16.944,635015		
	Aplicação 13/12/2022	3.578,59			3.224,086462		
	Aplicação 14/12/2022	98.216,74			88.487,361185		
30/12/2022	SALDO ATUAL	25.356,91			22.845,048408		22.845,048408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.354,28
APLICAÇÕES (+)	156.894,60
RESGATES (-)	135.591,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	699,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	699,85
SALDO ATUAL =	25.356,91

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 5.412-7 (PMA/ITR)
U.G.:Prefeitura Municipal de Aurora

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação	(+)	24,02

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	24,02

JOÃO PAULO PINTO DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G338061030612931022
06/01/2023 10:39:05

Cliente - Conta atual

Agência	1482-6
Conta corrente	5412-7 PREF.MUN.AURORA
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1482	99015	470 Transferência envi ca	551.482.000.002.990	460,00 D	
				01/12 1482 2990-4 PRE MUN.AUROR			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automáti o	1.972	460,00 C	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDI O	350	7,73 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITC	850	0,06 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITC	850	1,15 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITC	850	1,54 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-AF AUT	1.972	4,98 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDI O	350	5,00 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITC	850	0,04 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITC	850	0,75 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITC	850	1,00 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-AF AUT	1.972	3,21 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

G338041138790334018
04/01/2023 11:48:51

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1482-6
Conta	5412-7 PREF MUN AURORA 007978042
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Co	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	475,47			432,200003		
01/12/2022	RESGATE	460,00			417,965094	1,100570370	14,234909
	Aplicação 10/10/2022	12,11			11,000659		
	Aplicação 20/10/2022	35,53			32,283069		
	Aplicação 28/10/2022	11,16			10,139093		
	Aplicação 10/11/2022	381,15			346,324089		
	Aplicação 18/11/2022	20,05			18,218184		
09/12/2022	APLICAÇÃO	4,98			4,513936	1,103249966	18,748845
29/12/2022	APLICAÇÃO	3,21			2,893178	1,109506361	21,642023
30/12/2022	SALDO ATUAL	24,02			21,642023		21,642023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	475,47
APLICAÇÕES (+)	8,19
RESGATES (-)	460,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	24,02

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 5.480-1 (P.D.D.E)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	17.480,68

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	17.480,68

CICERA EDANA TAVARES LUNA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1482-6
Conta corrente	5480-1 PM AURORA-PDDE
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2022	813.360.700.031.756	3,10 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,10 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1482-6
Conta	5480-1 PM AURORA-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	17.329,03				15.751,854313		
02/12/2022	RESGATE	3,10				2,815572	1,101019550	15.749,038741
	Aplicação 05/04/2022	3,10				2,815572		
30/12/2022	SALDO ATUAL	17.480,68				15.749,038741		15.749,038741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.329,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,75
SALDO ATUAL =	17.480,68

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 7.676-7 (PMA/FMAS/SETAS R PRO)
U.G.:Fundo Municipal de Ação Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.367,80

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	3.367,80

EMERCIA MARIA GONÇALVES RIBEIRO DOS SA
SECRETÁRIA DO TRABALHO E DES. SOCIAL

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G338031039629602023
03/01/2023 10:49:48

Cliente - Conta atual

Agência 1482-6
Conta corrente 7676-7 PREF MUNIC AURORA ACAO SO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.013.640	100,00 D	
				06/12 1482 13640-9 CAR OS CLEITON			
06/12/2022		1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.014.611	100,00 D	
				06/12 1482 14611-0 ELA E CRISTIN			
06/12/2022		1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.019.801	100,00 D	
				06/12 1482 19801-3 VAN ERLANIO LE			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automátic	1.972	300,00 C	0,00 C
07/12/2022		1482	99015	870 Transferência receb	551.482.000.012.331	30.000,00 C	
				07/12 1482 12331-5 P M C P 0797			
07/12/2022		1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.023.077	200,00 D	
				07/12 1482 23077-4 IRA E ALVES			
07/12/2022		1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.025.338	200,00 D	
				07/12 1482 25338-3 LEO OR G FERRE			
07/12/2022		1482	99015	120 Transferido para Pc nça	551.482.510.017.100	200,00 D	
				07/12 1482 510017100-2 IZIELMA ALVES			
07/12/2022		1482	99015	120 Transferido para Pc nça	551.482.510.021.441	200,00 D	
				07/12 1482 510021441-0 IA CRISTINA T			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disp liv	120.701	200,00 D	
				104 0032 00326231358 I CEMA ALEXANDRE			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disp liv	120.702	200,00 D	
				104 0032 97218189334 SE MARY ALEXAND			
07/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.703	389,25 D	
				CAGECE			
07/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta lu	120.704	158,75 D	
				COELCE CIA ENERGET A CE			
07/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.705	105,75 D	
				CAGECE			
07/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.706	198,87 D	
				CAGECE			
07/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.707	200,00 D	
				07/12 16:19 ANTONIO F EIRA DE SOUZA J			
07/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.708	200,00 D	
				07/12 16:20 Auriene sar l a souza			
07/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.709	200,00 D	
				07/12 16:20 CICERO RO ERIO DOS SANTOS			
07/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.710	200,00 D	
				07/12 16:21 Maria Raian e Souza Pere			
07/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.711	200,00 D	
				07/12 16:22 JARISNALD E OLIVEIRA PIN			
07/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.712	200,00 D	
				07/12 16:22 Jéssica Flá Pires Barbo			
07/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.713	200,00 D	
				07/12 16:23 Lucivalda L Fernandes			
07/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.714	200,00 D	
				07/12 16:24 Luciana Be ra da Silva			
07/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.715	200,00 D	

			07/12 16:26 Maria Dulcil[illegible] Da Silva			
07/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.716	200,00 D	
			07/12 16:26 Maria Jackel[illegible] Batista Do			
07/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.717	200,00 D	
			07/12 16:27 Maria Karin[illegible]os Santos Si			
07/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.718	200,00 D	
			07/12 16:28 MARIA PEF[illegible]A PASSOS			
07/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.719	200,00 D	
			07/12 16:30 Maria Vânia[illegible]orato			
07/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.720	200,00 D	
			07/12 16:30 OSMARINA [illegible]EITOSA DA SILVA			
07/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.721	200,00 D	
			07/12 16:31 Terezinha dos Santos Sarai			
07/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.722	23.000,00 D	
			07/12 16:31 LOCAMIX EIRELI			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.168.473	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.168.474	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.411.200.468.362	35,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL[illegible]T	1.972	1.889,64 D	0,00 C
08/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.801	208,00 D	
			08/12 16:14 MACILEIDE [illegible]EREIRA 00246835			
08/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.421.200.074.609	2,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	210,05 C	0,00 C
09/12/2022	1482	99015	870 Transferência receb[illegible]	551.482.000.002.990	117.741,65 C	
			09/12 1482 2990-4 PREF MUN.AUROR			
09/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.039.196	1.250,00 D	
			09/12 0547 39196-4 J C S[illegible]L E EI			
09/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.008.403	6.500,00 D	
			09/12 1369 8403-4 MER[illegible]S CONSUL			
09/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.002.172	397,25 D	
			09/12 1482 2172-5 PRE[illegible]MUN.AUROR			
09/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.002.172	1.454,40 D	
			09/12 1482 2172-5 PRE[illegible]MUN.AUROR			
09/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.012.586	1.425,87 D	
			09/12 1482 12586-5 SEBASTIAO TAVA			
09/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.012.586	222,58 D	
			09/12 1482 12586-5 SEBASTIAO TAVA			
09/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.012.586	1.856,92 D	
			09/12 1482 12586-5 SEBASTIAO TAVA			
09/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.012.586	227,59 D	
			09/12 1482 12586-5 SEBASTIAO TAVA			
09/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.012.889	359,90 D	
			09/12 1482 12889-9 JOSE CARLOS AM			
09/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.017.144	257,07 D	
			09/12 1482 17144-1 SINDICATO DOS			
09/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.021.387	1.600,00 D	
			09/12 1482 21387-X HENDERSON MAC			
09/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.021.387	1.600,00 D	
			09/12 1482 21387-X HENDERSON MAC			
09/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.023.057	2.994,80 D	
			09/12 1482 23057-X NEILTON R R TA			
09/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.023.536	1.061,28 D	
			09/12 1482 23536-9 VICENTE JERONI			
09/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.031.027.567	3.207,94 D	

			09/12 1482 31027567-9 I EP VINC-BB CR			
09/12/2022	1482	99015	120 Transferido para Poupança	551.482.510.005.847	928,96 D	
			09/12 1482 510005847-3 NA TAVARES LU			
09/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.015.731	1.450,00 D	
			09/12 1747 15731-7 DIGISERV DIGIT			
09/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.122	490,00 D	
			09/12 2845 22122-8 LUIZ A S SILVA			
09/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.122	1.380,00 D	
			09/12 2845 22122-8 LUIZ A S SILVA			
09/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.577	300,00 D	
			09/12 4381 7577-9 FRANCISCO RUI			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disp.-BV	120.901	1.930,00 D	
			237 5396 02402378387 OLAVO LEITE DE MA			
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta LU	120.902	282,99 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disp.-BV	120.903	400,00 D	
			104 4093 02895217858 WILSON DUARTE TOR			
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta LU	120.904	643,24 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/12/2022	0000	13105	438 TED	120.905	744,74 D	
			104 0032 00797804200014 0 MUNICIPIO DE			
09/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.906	200,00 D	
			09/12 11:02 JOSE WILSON DA SILVA			
09/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.907	338,80 D	
			09/12 11:03 JOSEFA AMARAL SILVA			
09/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.908	910,80 D	
			09/12 11:03 ROSIANE PEREIRA COELHO			
09/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.909	569,25 D	
			09/12 11:03 ROSIANE PEREIRA COELHO			
09/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.910	3.500,00 D	
			09/12 11:04 VETOR ASSESSORIA E CONSULT			
09/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.911	2.625,00 D	
			09/12 11:04 ABIK ENGENHARIA E CONSULTO			
09/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.912	1.450,00 D	
			09/12 11:04 S STANISLAU SERVICOS E ENT			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.150.677	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.150.678	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.150.679	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.431.200.075.656	39,97 D	
			Tar. agrupadas - ocorrer cia 09/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	75.109,30 D	0,00 C
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.003.135	2.575,50 D	
			12/12 1482 3135-6 PREF MUN.AUROR			
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.003.135	3.227,72 D	
			12/12 1482 3135-6 PREF MUN.AUROR			
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.003.135	14.993,75 D	
			12/12 1482 3135-6 PREF MUN.AUROR			
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.003.135	1.030,20 D	
			12/12 1482 3135-6 PREF MUN.AUROR			
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.016.002	200,00 D	
			12/12 1482 16002-4 MARIA VILDENEL			
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.017.582	200,00 D	
			12/12 1482 17582-X BARBARA ELLEN			
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.023.917	200,00 D	
			12/12 1482 23917-8 CICERO DENIS S			

12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	2.873,19 D	
			12/12 12:18 FRANCISCO ENRIQUE DOS ANJ			
12/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.461.200.090.673	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.310,36 C	0,00 C
13/12/2022	1482	99015	870 Transferência recebida	551.482.000.002.990	100.000,00 C	
			13/12 1482 2990-4 PREF MUN.AUROR			
13/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.002.172	965,40 D	
			13/12 1482 2172-5 PREF MUN.AUROR			
13/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.002.172	4.263,19 D	
			13/12 1482 2172-5 PREF MUN.AUROR			
13/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.051.939	1.250,00 D	
			13/12 1598 51939-1 RAUL G MMACEDO			
13/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	635,00 D	
			13/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.301	200,00 D	
			13/12 15:49 NATALIA AMARO DE SOUZA			
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.302	2.902,00 D	
			13/12 16:06 PLUS EMPREENDIMENTOS			
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.303	10.882,37 D	
			13/12 16:08 LOCAMIX EIRELI			
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.304	31.214,54 D	
			13/12 16:09 LOCAMIX EIRELI			
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.305	52.843,13 D	
			13/12 16:14 LOCAMIX EIRELI			
13/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.471.200.063.484	41,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.197,61 C	0,00 C
14/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.020.984	397,87 D	
			14/12 1482 20984-8 ALLI SANDRO LI			
14/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	640,00 D	
			14/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
14/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.401	5.804,00 D	
			14/12 11:30 PLUS EMPREENDIMENTOS			
14/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.481.200.077.518	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.851,87 C	0,00 C
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.501	4.563,34 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.502	1.483,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.503	197,27 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.504	2.379,81 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.505	473,72 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.506	3.797,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.507	1.444,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.508	727,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.509	600,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.510	65,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.511	454,50 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.512	211,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.513	1.042,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.514	8.663,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.515	65,44 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.516	79,50 D	
			CAGECE			
15/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta lu	121.517	2.351,30 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.518	272,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.519	39,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.520	134,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automátic	1.972	29.047,22 C	0,00 C
16/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.009.352	1.200,00 D	
			16/12 1482 9352-1 PAUL E NASCIM			
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.601	976,29 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.602	3.484,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.603	1.157,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automátic	1.972	6.818,14 C	0,00 C
20/12/2022	1482	99015	870 Transferência rece	551.482.000.002.990	70.000,00 C	
			20/12 1482 2990-4 PRE MUN.AUROR			
20/12/2022	1482	99015	470 Transferência envi	550.122.000.052.214	4.910,00 D	
			20/12 0122 52214-7 YB COMERCIAL			
20/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.019.098	4.057,92 D	
			20/12 1482 19098-5 FM S AURORA PA			
20/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.023.057	1.711,79 D	
			20/12 1482 23057-X NEI TON R R TA			
20/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	554.145.000.037.000	640,00 D	
			20/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
20/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	554.145.000.037.000	635,00 D	
			20/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
20/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	554.145.000.037.000	635,00 D	
			20/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
20/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	554.145.000.037.000	640,00 D	
			20/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta l	122.001	180,08 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.002	49,22 D	
			CAGECE			
20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.003	92,94 D	
			CAGECE			
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.004	859,00 D	
			20/12 15:41 ROSIANE PEREIRA COELHO			
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.005	1.243,50 D	
			20/12 15:41 ROSIANE PEREIRA COELHO			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC CPRZ-APL AUT	1.972	54.345,55 D	0,00 C
21/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.012.586	105,37 D	
			21/12 1482 12586-5 SEBA TIAO TAVA			

21/12/2022	1482	99015	470 Transferência envie	551.482.000.015.100	200,00 D	
			21/12 1482 15100-9 FAF CIO W R M			
21/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.023.057	1.456,89 D	
			21/12 1482 23057-X NEI ON R R TA			
21/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.023.536	1.381,94 D	
			21/12 1482 23536-9 VIC TE JERONI			
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.101	79,20 D	
			21/12 12:52 JOSEFA AM AL SILVA			
21/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.335.690	18,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorren 20/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.335.691	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorren 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automátic	1,972	3.242,90 C	0,00 C
22/12/2022	1482	99015	870 Transferência recel	551.482.000.002.990	15.000,00 C	
			22/12 1482 2990-4 PRE JUN.AUROR			
22/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.019.098	26.094,54 D	
			22/12 1482 19098-5 FMA AURORA PA			
22/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.019.098	27.138,14 D	
			22/12 1482 19098-5 FMA AURORA PA			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.201	2.678,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE RRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.202	26,34 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.203	375,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE RRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.204	487,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.205	167,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.206	22,34 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.207	1.743,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.208	182,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE RRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.209	1.540,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE RRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.210	6.699,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.211	413,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.212	601,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.213	83,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	53.255,92 C	0,00 C
23/12/2022	1482	99015	870 Transferência recel	551.482.000.002.990	125.000,00 C	
			23/12 1482 2990-4 PRE JUN AUROR			
23/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.003.135	19.937,67 D	
			23/12 1482 3135-6 PRE JUN.AUROR			
23/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.003.135	6.684,24 D	
			23/12 1482 3135-6 PRE JUN.AUROR			
23/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.003.135	26.223,86 D	
			23/12 1482 3135-6 PRE JUN.AUROR			
23/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.003.135	51.425,21 D	
			23/12 1482 3135-6 PRE JUN.AUROR			
23/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.003.135	7.237,05 D	
			23/12 1482 3135-6 PRE JUN.AUROR			

23/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia...	551.482.000.003.135	9.537,49 D	
			23/12 1482 3135-6 PREF ...UN AUROR			
23/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.301	2.650,00 D	
			23/12 12:23 ANTONIO F... LO DE SOUZA 291			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disp...v	122.302	606,00 D	
			237 0117 30314723811 II... NEUMA SEMIAO D			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrô...	813.571.100.336.721	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.571.200.083.887	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL...T	1,972	677,48 D	0,00 C
26/12/2022	1482	99015	870 Transferência receb...	551.482.000.002.990	90.000,00 C	
			26/12 1482 2990-4 PREF ...UN.AUROR			
26/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviad...	551.482.000.002.172	397,25 D	
			26/12 1482 2172-5 PREF ...UN.AUROR			
26/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviad...	551.482.000.002.172	1.212,00 D	
			26/12 1482 2172-5 PREF ...UN.AUROR			
26/12/2022	1482	99015	470 Transferência envi...	551.482.000.017.144	292,37 D	
			26/12 1482 17144-1 SIN...ICATO DOS			
26/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviad...	551.482.031.027.567	3.306,78 D	
			26/12 1482 31027567-9 DEP VINC-BB CR			
26/12/2022	0000	13105	438 TED	122.601	362,56 D	
			104 0032 00797804200...140 MUNICIPIO DE			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disp...v	122.602	50.000,00 D	
			004 0029 013053642003...00 LOCAMIX LTDA			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrôn...	823.601.100.097.968	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrôn...	823.601.100.097.969	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL...T	1,972	34.407,04 D	0,00 C
27/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviad...	551.482.000.012.586	2.579,71 D	
			27/12 11:18 SEBASTIAO ...VARES DA CRU			
27/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia...	551.482.000.023.057	4.371,88 D	
			27/12 11:18 NEILTON R R TAVARES			
27/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviad...	551.598.000.053.065	870,00 D	
			27/12 11:18 PRODIGI P ... LTDA			
27/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.701	198,87 D	
			CAGECE			
27/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.702	506,95 D	
			CAGECE			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.527,41 C	0,00 C
28/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia...	551.482.000.012.889	225,00 D	
			28/12 11:37 JOSE CARL...S AMARAL SILVA			
28/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviad...	551.482.000.012.889	525,00 D	
			28/12 11:37 JOSE CARL...S AMARAL SILVA			
28/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.801	70,40 D	
			28/12 11:37 JOSEFA AMARAL SILVA			
28/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.621.100.510.610	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	821,40 C	0,00 C
29/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviad...	551.369.000.008.403	6.500,00 D	
			29/12 16:56 MERITUS ...SULTORIA LTDA			
29/12/2022	1482	99015	120 Transferido para Poupança	551.482.510.022.046	200,00 D	
			29/12 16:37 CICERA MARIA DA SILVA			
29/12/2022	1482	99015	120 Transferido para Poupança	551.482.510.022.569	200,00 D	
			29/12 16:37 PAULO FRE...RE TAVARES			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disp...v	122.901	200,00 D	
			104 3880 91276802315 MARIA DA SILVA AR			

29/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.902	200,00 D	
			29/12 16:37 Lorranna R[illegible]el Duarte da				
29/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.903	200,00 D	
			29/12 16:37 José Wilson [illegible] Silva				
29/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.904	200,00 D	
			29/12 16:40 Jéssica Flávi[illegible] Pires Barbo				
29/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.905	200,00 D	
			29/12 16:40 Felipe Nereu [illegible]as Chagas Ne				
29/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.906	200,00 D	
			29/12 16:41 FRANCISCO [illegible]ALVES SANTANA				
29/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.907	200,00 D	
			29/12 16:41 Francisca Ir[illegible]da de Lima				
29/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.908	200,00 D	
			29/12 16:41 Fábia Lopes [illegible]e Alencar				
29/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.909	200,00 D	
			29/12 16:42 Damiana R[illegible]igues Ferreira				
29/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.910	200,00 D	
			29/12 16:42 Elaine Alves [illegible]o Nascimento				
29/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.911	200,00 D	
			29/12 16:42 Erismar Fen[illegible]ndes De Olive				
29/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.912	200,00 D	
			29/12 16:42 CICERO RO[illegible]ERIO DOS SANTOS				
29/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.913	200,00 D	
			29/12 16:43 CAIO DA SI[illegible]A TOMAZ				
29/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.914	200,00 D	
			29/12 16:43 CICERO DA[illegible]SILVA FERNANDES				
29/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.915	200,00 D	
			29/12 16:43 Bianca Lima [illegible]antos				
29/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.916	200,00 D	
			29/12 16:43 Beatriz Gor[illegible]es Morais				
29/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.917	200,00 D	
			29/12 16:44 Ana George[illegible]ne da Conceicao				
29/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.918	200,00 D	
			29/12 16:44 ANA VITORIA [illegible]OS SANTOS NAS				
29/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.919	200,00 D	
			29/12 16:44 Alexsandra S[illegible]ly Silva Sou				
29/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.920	200,00 D	
			29/12 16:44 Luana Silva Mesquita				
29/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.921	200,00 D	
			29/12 16:45 MARIA DAS [illegible]ORES DE AQUINO				
29/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.922	200,00 D	
			29/12 16:45 MARIA DE L[illegible]URDES DA SILVA				
29/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.923	200,00 D	
			29/12 16:45 Maria Edila[illegible]a Cordeiro				
29/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.924	200,00 D	
			29/12 16:45 MARIA MIC[illegible]ELE SIMPLICIO SO				
29/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.925	200,00 D	
			29/12 16:46 TAMYLES CR[illegible]STINA DE SOUZA				
29/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.926	200,00 D	
			29/12 16:46 Uanderson S[illegible]a Fernandes				
29/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.927	200,00 D	
			29/12 16:56 Rita Patrícia [illegible]r dré Maximi				
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrô[illegible]o	823.631.100.041.213		11,00 D	
			Cobrança referente 29/[illegible]2022				
29/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.631.200.061.966		49,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrenc[illegible]a 29/12/2022				
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automátic[illegible]		1.972	12.360,50 C	0,00 C
30/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida		5	200,00 C	

			AG OU CNT DEST DO C ED INVAL			
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disp v	123.001	11.770,00 D	
			403 0001 045555929000 5 MODULO SERVIC			
30/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.002	200,00 D	
			30/12 12:59 Maria da Sil Araújo			
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrôi ,	873.641.100.292.969	11,00 D	
			Cobrança referente 30/ 022			
30/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.641.100.368.826	1,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorren 30/12/2022			
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automátic	1,972	11.782,98 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

G338031039629602047
03/01/2023 10:55:20

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1482-6
Conta	7676-7 PREF MUNIC AURORA ACAO SO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Cc	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	477,83			434,344543		
06/12/2022	RESGATE	300,00			272,255054	1,101907919	162,089489
	Aplicação 23/11/2022	300,00			272,255054		
07/12/2022	APLICAÇÃO	1.889,64			1.714,188822	1,102352305	1.876,278311
08/12/2022	RESGATE	210,05			190,469729	1,102799916	1.685,808582
	Aplicação 23/11/2022	178,75			162,089489		
	Aplicação 07/12/2022	31,30			28,380240		
09/12/2022	APLICAÇÃO	75.109,30			68.080,038354	1,103249966	69.765,846936
12/12/2022	RESGATE	25.310,36			22.932,335868	1,103697423	46.833,511068
	Aplicação 07/12/2022	1.860,62			1.685,808582		
	Aplicação 09/12/2022	23.449,74			21.246,527286		
13/12/2022	RESGATE	5.197,61			4.707,532324	1,104105005	42.125,978744
	Aplicação 09/12/2022	5.197,61			4.707,532324		
14/12/2022	RESGATE	6.851,87			6.203,165506	1,104576364	35.922,813238
	Aplicação 09/12/2022	6.851,87			6.203,165506		
15/12/2022	RESGATE	29.047,22			26.286,523407	1,105023268	9.636,289831
	Aplicação 09/12/2022	29.047,22			26.286,523407		
16/12/2022	RESGATE	6.818,14			6.167,638657	1,105470080	3.468,651174
	Aplicação 09/12/2022	6.818,14			6.167,638657		
20/12/2022	APLICAÇÃO	54.345,55			49.120,964137	1,106361631	52.589,615311
21/12/2022	RESGATE	3.242,90			2.929,945784	1,106812289	49.659,669527
	Aplicação 09/12/2022	3.242,90			2.929,945784		
22/12/2022	RESGATE	53.255,92			48.096,842708	1,107264365	1.562,826819
	Aplicação 09/12/2022	596,49			538,705390		
	Aplicação 20/12/2022	52.659,43			47.558,137318		
23/12/2022	APLICAÇÃO	677,48			611,599413	1,107718524	2.174,426232
26/12/2022	APLICAÇÃO	34.407,04			31.048,670183	1,108164691	33.223,096415
27/12/2022	RESGATE	8.527,41			7.691,992808	1,108608681	25.531,103607
	Aplicação 20/12/2022	1.732,56			1.562,826819		
	Aplicação 23/12/2022	678,02			611,599413		
	Aplicação 26/12/2022	6.116,83			5.517,566576		
28/12/2022	RESGATE	821,40			740,627914	1,109058928	24.790,475693
	Aplicação 26/12/2022	821,40			740,627914		
29/12/2022	RESGATE	12.360,50			11.140,540005	1,109506361	13.649,935688
	Aplicação 26/12/2022	12.360,50			11.140,540005		
30/12/2022	RESGATE	11.782,98			10.615,754664	1,109952177	3.034,181024
	Aplicação 26/12/2022	11.782,98			10.615,754664		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.367,80			3.034,181024		3.034,181024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	477,83
APLICAÇÕES (+)	166.429,01
RESGATES (-)	163.726,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	187,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187,32
SALDO ATUAL =	3.367,80

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 8.789-0 (PMA/FUNDEB 30%)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	4,14

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	4,14

CICERA EDANA TAVARES LUNA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1482-6
Conta corrente	8789-0 PREF MUN AURORA FUNDEB 40
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Ante or			0,00 C
06/12/2022		1482	99015	470 Transferên a enviada	551.482.000.017.144	25,70 D	
				06/12 1482 17 4-1 SINDICATO DOS			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate A tomático	1.972	25,70 C	0,00 C
09/12/2022		1482	99015	870 Transferên ia recebida	551.482.000.022.362	59.354,10 C	
				09/12 1482 22 2-X SME AURORA-FEB			
09/12/2022		1482	99015	470 Transferên a enviada	551.482.000.012.586	16.808,38 D	
				09/12 1482 12 6-5 SEBASTIAO TAVA			
09/12/2022		1482	99015	470 Transferê ia enviada	551.482.000.012.586	16.790,12 D	
				09/12 1482 12 6-5 SEBASTIAO TAVA			
09/12/2022		1482	99015	470 Transferên a enviada	551.482.000.021.387	5.100,00 D	
				09/12 1482 21 7-X HENDDERSON MAC			
09/12/2022		1482	99015	470 Transferên a enviada	551.482.000.021.387	5.100,00 D	
				09/12 1482 21 7-X HENDDERSON MAC			
09/12/2022		1482	99015	470 Transferên a enviada	551.482.000.021.387	238,00 D	
				09/12 1482 21 7-X HENDDERSON MAC			
09/12/2022		1482	99015	470 Transferên ia enviada	551.482.000.023.814	3.000,00 D	
				09/12 1482 23 4-7 ASSOCIACAO C S			
09/12/2022		1482	99015	470 Transferên a enviada	551.482.000.024.118	1.080,00 D	
				09/12 1482 24 8-0 FRANCISCA 1			
09/12/2022		1482	99015	470 Transferê ia enviada	551.482.000.024.118	1.340,00 D	
				09/12 1482 24 8-0 FRANCISCA 1			
09/12/2022		0000	13105	361 Pgto cont água	120.901	336,75 D	
				CAGECE			
09/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.902	1.053,50 D	
				CAGECE			
09/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.903	105,75 D	
				CAGECE			
09/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.904	105,75 D	
				CAGECE			
09/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.905	2.343,60 D	
				CAGECE			
09/12/2022		0000	13105	361 Pgto cont água	120.906	1.231,50 D	
				CAGECE			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Trans etr.Disponiv	120.907	1.224,03 D	
				237 5396 0040 556000112 FRANCISCO PES			
09/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.908	735,22 D	
				CAGECE			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf etr.Disponiv	120.909	2.761,50 D	
				237 5396 0040 556000112 FRANCISCO PES			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/T Eletrônico	813.431.100.150.680	11,00 D	

			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.150.681	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22,00 C	0,00 C
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.003.135	861,28 D	
			12/12 1482 31356 PREF.MUN.AUROR			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	861,28 C	0,00 C
15/12/2022	1482	99015	870 Transferência recebida	551.482.000.022.362	18.329,59 C	
			15/12 1482 22362-X SME AURORA-FEB			
15/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.021.387	5.100,00 D	
			15/12 1482 21387-X HENDDERSON MAC			
15/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.021.387	366,00 D	
			15/12 1482 21387-X HENDDERSON MAC			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.501	76,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.502	703,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.503	1.411,27 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.504	11.768,33 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	1.095,27 C	0,00 C
20/12/2022	1482	99015	870 Transferência recebida	551.482.000.022.362	142.100,00 C	
			20/12 1482 22362-X SME AURORA-FEB			
20/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.021.387	5.466,00 D	
			20/12 1482 21387-X HENDDERSON MAC			
20/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.021.387	2.023,00 D	
			20/12 1482 21387-X HENDDERSON MAC			
20/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	553.188.000.030.951	25.500,00 D	
			20/12 3188 30951-6 DENTECK AR CON			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Petr.Disponiv	122.001	94.369,00 D	
			104 3838 00478639000134 R S COMERCIO			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Petr.Disponiv	122.002	14.700,00 D	
			104 3838 00478639000134 R S COMERCIO			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.135.018	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.135.019	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC CPRZ-APL.AUT	1.972	20,00 D	0,00 C
22/12/2022	1482	99015	870 Transferência recebida	551.482.000.022.362	1.688,35 C	
			22/12 1482 22362-X SME AURORA-FEB			
22/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.023.057	1.104,06 D	
			22/12 1482 23057-X NEILTON R R TA			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.201	22,34 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.202	167,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.203	413,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20,02 C	0,00 C
23/12/2022	1482	99015	870 Transferência recebida	551.482.000.022.362	47.115,05 C	
			23/12 1482 22362-X SME AURORA-FEB			

23/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.003.135	40.761,76 D	
			23/12 1482 31[illegible]6 PREF.MUN.AUROR			
23/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.003.135	6.002,02 D	
			23/12 1482 31[illegible]6 PREF.MUN.AUROR			
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC [illegible]RZ-APL.AUT	1.972	351,27 D	0,00 C
26/12/2022	1482	99015	870 Transferência recebida	551.482.000.022.362	485.000,00 C	
			26/12 1482 22362-X SME AURORA-FEB			
26/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.002.172	325,57 D	
			26/12 1482 21[illegible]-5 PREF.MUN.AUROR			
26/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.017.144	25,70 D	
			26/12 1482 17[illegible]44-1 SINDICATO DOS			
26/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.005.850	485.000,00 D	
			26/12 2659 58[illegible]5 CIFERAL I ONIB			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	351,27 C	0,00 C
27/12/2022	1482	99015	870 Transferência recebida	551.482.000.022.362	75.239,13 C	
			27/12 11:34 SME AURORA-FEB			
27/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.002.172	977,15 D	
			27/12 11:40 PREF.MUN.AURORA			
27/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.012.586	20.927,79 D	
			27/12 11:40 SEBASTIAO TAVARES DA CRU			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.701	310,00 D	
			260 0001 0413[illegible]817000132 CICERO MAGNIE			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.702	2.356,00 D	
			260 0001 0413[illegible]817000132 CICERO MAGNIE			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.703	47.880,19 D	
			237 0755 0154[illegible]902000105 N E CONSTRUCO			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.704	558,00 D	
			260 0001 0413[illegible]817000132 CICERO MAGNIE			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.705	496,00 D	
			260 0001 0413[illegible]817000132 CICERO MAGNIE			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.706	1.674,00 D	
			260 0001 0413[illegible]817000132 CICERO MAGNIE			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.290.463	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.290.464	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.290.465	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.290.466	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.290.467	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.290.468	5,14 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	0,14 C	0,00 C
29/12/2022	1482	99015	870 Transferência recebida	551.482.000.002.990	10,00 C	
			29/12 15:30 PREF.MUN.AURORA			
29/12/2022	1482	99015	870 Transferência recebida	551.482.000.022.362	485.000,00 C	
			29/12 14:02 SME AURORA-FEB			
29/12/2022	1482	99015	870 Transferência recebida	551.482.000.022.362	77.730,50 C	
			29/12 14:02 SME AURORA-FEB			
29/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.005.850	485.000,00 D	

			29/12 15:39 C [illegible]RAL I ONIBUS LTDA			
29/12/2022	1482	99015	470 Transferê [illegible] enviada	553.653.000.055,579	77.730,50 D	
			29/12 14:07 J A [illegible] JUNIOR LTDA			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/ [illegible] Eletrônico	833.630.800.737.610	5,86 D	
			Cobr parc ref [illegible]7/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C [illegible]RZ-APL.AUT	1,972	4,14 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L T[illegible]ARES.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1482-6
Conta	8789-0 PREF MUN AURORA FUNDE 40
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor Ir	rej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.996,51				1.814,802973		
06/12/2022	RESGATE	25,70				23,323183	1,101907919	1.791,479790
	Aplicação 21/11/2022	25,70				23,323183		
09/12/2022	RESGATE	22,00				19,941084	1,103249966	1.771,538706
	Aplicação 21/11/2022	22,00				19,941084		
12/12/2022	RESGATE	861,28				780,358803	1,103697423	991,179903
	Aplicação 21/11/2022	161,51				146,338777		
	Aplicação 25/11/2022	699,77				634,020026		
15/12/2022	RESGATE	1.095,27				991,179903	1,105023268	
	Aplicação 25/11/2022	742,30				671,754968		
	Aplicação 29/11/2022	352,97				319,424935		
20/12/2022	APLICAÇÃO	20,00				18,077271	1,106361631	18,077271
22/12/2022	RESGATE	20,02				18,077271	1,107264365	
	Aplicação 20/12/2022	20,02				18,077271		
23/12/2022	APLICAÇÃO	351,27				317,111244	1,107718524	317,111244
26/12/2022	RESGATE	351,27				316,983570	1,108164691	0,127674
	Aplicação 23/12/2022	351,27				316,983570		
27/12/2022	RESGATE	0,14				0,127674	1,108608681	
	Aplicação 23/12/2022	0,14				0,127674		
29/12/2022	APLICAÇÃO	4,14				3,731389	1,109506361	3,731389
30/12/2022	SALDO ATUAL	4,14				3,731389		3,731389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.996,51
APLICAÇÕES (+)	375,41
RESGATES (-)	2.375,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,90
SALDO ATUAL =	4,14

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TA[illegible]RES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 8.842-0 (PMA/FUNDEB 70%)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		0,00
SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	0,00

CICERA EDANA TAVARES LUNA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1482-6
Conta corrente	8842-0 PREF MUN AURORA FUNDEB 60
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.017.144	6.686,24 D	
				06/12 1482 171[illegible]-1 SINDICATO DOS			
06/12/2022		1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.031.027.567	82.323,83 D	
				06/12 1482 31[illegible]7567-9 DEP VINC-BB CR			
06/12/2022		0000	13105	438 TED	120.601	11.343,92 D	
				104 0032 0079[illegible]3042000140 MUNICIPIO DE			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.[illegible]etr.Disponiv	120.602	696,66 D	
				341 7751 0016[illegible]3357000134 AC LAZER HOTE			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.154.302	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.154.303	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	101.072,65 C	0,00 C
12/12/2022		1482	99015	870 Transferência recebida	551.482.000.022.362	339.000,00 C	
				12/12 1482 223[illegible]2-X SME AURORA-FEB			
12/12/2022		1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.002.172	33.504,90 D	
				12/12 1482 217[illegible]-5 PREF.MUN.AUROR			
12/12/2022		1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.003.135	291.629,62 D	
				12/12 1482 313[illegible]-6 PREF.MUN.AUROR			
12/12/2022		1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.003.135	14.383,53 D	
				12/12 1482 313[illegible]-6 PREF.MUN.AUROR			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	518,05 C	0,00 C
14/12/2022		1482	99015	870 Transferência recebida	551.482.000.022.362	265,00 C	
				14/12 1482 223[illegible]2-X SME AURORA-FEB			
14/12/2022		1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.002.172	570,23 D	
				14/12 1482 217[illegible]-5 PREF.MUN.AUROR			
14/12/2022		1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.003.135	3.959,77 D	
				14/12 1482 313[illegible]-6 PREF.MUN.AUROR			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.265,00 C	0,00 C
15/12/2022		1482	99015	870 Transferência recebida	551.482.000.022.362	324.428,90 C	
				15/12 1482 223[illegible]2-X SME AURORA-FEB			
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C[illegible]Z-APL.AUT	1.972	324.428,90 D	0,00 C
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.901	12.393,56 D	
				RFB-DARF CO[illegible]GO DE BARRAS			
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.902	8.999,71 D	
				RFB-DARF CO[illegible]GO DE BARRAS			
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.903	159.101,40 D	
				RFB-DARF CO[illegible]GO DE BARRAS			
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.904	80.735,39 D	
				RFB-DARF CO[illegible]GO DE BARRAS			

19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.905	3.946,18 D	
			RFB-DARF CO GO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.906	448,44 D	
			RFB-DARF CO GO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.907	8.427,92 D	
			RFB-DARF CO GO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.908	1.135,40 D	
			RFB-DARF CO GO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.909	28.051,98 D	
			RFB-DARF CO GO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.910	8.191,54 D	
			RFB-DARF CO GO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.911	11.316,99 D	
			RFB-DARF CO GO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.912	1.680,39 D	
			RFB-DARF CO GO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate A tomático	1.972	324.428,90 C	0,00 C
22/12/2022	1482	99015	870 Transferên recebida	551.482.000.022.362	256.993,57 C	
			22/12 1482 22 -X SME AURORA-FEB			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.201	8.404,14 D	
			RFB-DARF CO GO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.202	3.920,56 D	
			RFB-DARF CO GO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.203	76.629,34 D	
			RFB-DARF CO GO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.204	8.061,10 D	
			RFB-DARF CO GO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.205	435,29 D	
			RFB-DARF CO GO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.206	159.543,14 D	0,00 C
			RFB-DARF CO GO DE BARRAS			
23/12/2022	1482	99015	870 Transferên recebida	551.482.000.022.362	1.125.611,40 C	
			23/12 1482 22 -X SME AURORA-FEB			
23/12/2022	1482	99015	870 Transferên recebida	551.482.000.022.362	3.170,86 C	
			23/12 1482 223 -X SME AURORA-FEB			
23/12/2022	1482	99015	470 Transferên enviada	551.482.000.003.135	622.426,23 D	
			23/12 1482 313 -6 PREF.MUN.AUROR			
23/12/2022	1482	99015	470 Transferên enviada	551.482.000.003.135	130.196,58 D	
			23/12 1482 313 -6 PREF.MUN.AUROR			
23/12/2022	1482	99015	470 Transferên enviada	551.482.000.003.135	34.088,29 D	
			23/12 1482 313 -6 PREF.MUN.AUROR			
23/12/2022	1482	99015	470 Transferên enviada	551.482.000.003.135	193.529,93 D	
			23/12 1482 313 -6 PREF.MUN.AUROR			
23/12/2022	1482	99015	470 Transferên enviada	551.482.000.014.828	424,20 D	
			23/12 1482 148 -8 JOSEFA E S FER			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.301	1.088,85 D	
			RFB-DARF CO GO DE BARRAS			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.302	2.224,67 D	
			RFB-DARF CO GO DE BARRAS			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.303	120,12 D	
			RFB-DARF CO GO DE BARRAS			
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C Z-APL.AUT	1.972	144.683,39 D	0,00 C

26/12/2022	1482	99015	870 Transferên. a recebida	551.482.000.022.362	387,82 C	
			26/12 1482 22 .-X SME AURORA-FEB			
26/12/2022	1482	99015	470 Transferên a enviada	551.482.000.002.172	40.427,56 D	
			26/12 1482 21 5 PREF.MUN.AUROR			
26/12/2022	1482	99015	470 Transferên a enviada	551.482.000.002.172	1.530,23 D	
			26/12 1482 217 5 PREF.MUN.AUROR			
26/12/2022	1482	99015	470 Transferên a enviada	551.482.000.017.144	6.600,64 D	
			26/12 1482 171 -1 SINDICATO DOS			
26/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.031.027.567	84.782,96 D	
			26/12 1482 310 567-9 DEP VINC-BB CR			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv	122.601	696,66 D	
			341 7751 0016 3657000134 AC LAZER HOTE			
26/12/2022	0000	13105	438 TED	122.602	11.332,32 D	
			104 0032 0079 042000140 MUNICIPIO DE			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.097.970	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.097.971	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	145.004,55 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1482-6
Conta	8842-0 PREF MUN AURORA FUNDE 30
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	rej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	105.674,10				96.056,320659		
06/12/2022	RESGATE	101.072,65				91.725,132615	1,101907919	4.331,188044
	Aplicação 29/11/2022	101.072,65				91.725,132615		
12/12/2022	RESGATE	518,05				469,376832	1,103697423	3.861,811212
	Aplicação 29/11/2022	518,05				469,376832		
14/12/2022	RESGATE	4.265,00				3.861,208821	1,104576364	0,602391
	Aplicação 29/11/2022	4.265,00				3.861,208821		
15/12/2022	APLICAÇÃO	324.428,90				293.594,632253	1,105023268	293.595,234644
19/12/2022	RESGATE	324.428,90				293.358,009091	1,105914582	237,225553
	Aplicação 29/11/2022	0,67				0,602391		
	Aplicação 15/12/2022	324.428,23				293.357,406700		
23/12/2022	APLICAÇÃO	144.683,39				130.613,858002	1,107718524	130.851,083555
26/12/2022	RESGATE	145.004,55				130.851,083555	1,108164691	
	Aplicação 15/12/2022	262,88				237,225553		
	Aplicação 23/12/2022	144.741,67				130.613,858002		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.674,10
APLICAÇÕES (+)	469.112,29
RESGATES (-)	575.289,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	502,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	502,76
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TA RES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 9.213-4 (PMA/IPI EXPORTAÇÃO)
U.G.:Prefeitura Municipal de Aurora

	R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022	0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.068,88

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	1.068,88

JOÃO PAULO PINTO DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G338061030612931024
06/01/2023 10:39:33

Cliente - Conta atual

Agência 1482-6
Conta corrente 9213-4 P M AURORA IPI
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.002.990	140,00 D	
				01/12 1482 2990-4 PRI MUN.AUROR			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automát	1.972	140,00 C	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CRED O	350	820,95 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	153,92 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-AP AUT	1.972	667,03 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CRED O	350	246,35 C	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	46,18 D	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-A AUT	1.972	200,17 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CRED O	350	230,71 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43,25 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-AP AUT	1.972	187,46 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338041138790334019
04/01/2023 11:49:19

Cliente

Agência	1482-6
Conta	9213-4 P M AURORA IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	149,30			135,710451		
01/12/2022	RESGATE	140,00			127,206769	1,100570370	8,503682
	Aplicação 18/11/2022	38,37			34,867503		
	Aplicação 30/11/2022	101,63			92,339266		
09/12/2022	APLICAÇÃO	667,03			604,604596	1,103249966	613,108278
20/12/2022	APLICAÇÃO	200,17			180,926375	1,106361631	794,034653
29/12/2022	APLICAÇÃO	187,46			168,958021	1,109506361	962,992674
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.068,88			962,992674		962,992674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149,30
APLICAÇÕES (+)	1.054,66
RESGATES (-)	140,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,92
SALDO ATUAL =	1.068,88

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 9.313-0 (PMA/FMS/FUS/IMP CONS)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

	R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022	0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	39.341,78

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	39.341,78

JOSÉ DRIVALDO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

G336031517367751014
03/01/2023 15:23:28

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1482-6
Conta corrente 9313-0 PM AURORA -FUS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1482	99015	470 Transferência envia	550.640.000.029.447	500,00 D	
				01/12 0640 29447-0 CLI CAL CARIR			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automátic	1.972	500,00 C	0,00 C
02/12/2022		1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.024.645	200,00 D	
				02/12 1482 24645-X JOA AECIO DA			
02/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.201	300,00 D	
				02/12 13:08 SANMITI CL CA			
02/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.361.200.023.193	2,97 D	
				Tar. agrupadas - ocorren 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automátic	1.972	502,97 C	0,00 C
06/12/2022		1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.007.413	200,00 D	
				06/12 1482 7413-6 MAR ROSICLEI			
06/12/2022		1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.023.671	200,00 D	
				06/12 1482 23671-3 JOS 3RENO TAV			
06/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	61,47 D	
				06/12 13:08 ARAJARA P K			
06/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.401.200.439.033	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorren 06/12/2022			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automátic	1.972	462,47 C	0,00 C
08/12/2022		1482	99015	870 Transferência recel	551.482.000.003.970	7.000,00 C	
				08/12 1482 3970-5 PRE /UN.AUROR			
08/12/2022		1482	99015	470 Transferência envia	551.369.000.030.653	5.781,56 D	
				08/12 1369 30653-3 GR CA E EXIT			
08/12/2022		1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.015.360	200,00 D	
				08/12 1482 15360-5 JOA ALVES DE			
08/12/2022		1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.021.129	200,00 D	
				08/12 1482 21129-X AD NO ALVES			
08/12/2022		1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.023.671	200,00 D	
				08/12 1482 23671-3 JOS 3RENO TAV			
08/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.801	368,23 D	
				DAE ESTADO CEARA			
08/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.802	350,00 D	
				08/12 16:08 HOSPITAL L CORACAO DO CAR			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disp V	120.803	295,85 D	
				237 4130 060746948000 BANCO BRADESC			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrô	813.421.100.122.619	11,00 D	
				Cobrança referente 08/1 022			
08/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.421.200.074.610	3,46 D	
				Tar. agrupadas - ocorren 08/12/2022			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automátic	1.972	410,10 C	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDI	350	1,15 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	220.765,60 C	
09/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	153,92 C	
09/12/2022		1482	99015	470 Transferência envia	550.094.000.010.140	220,00 D	
				09/12 0094 10140-0 CLI ERTOP DO			

09/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	550.640.000.015.299	4.800,00 D	
			09/12 0640 15299-4 INS MADRE TER			
09/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	550.640.000.036.178	3.720,00 D	
			09/12 0640 36178-X CE RO G E D A			
09/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.024.000.002.615	5.342,00 D	
			09/12 1024 2615-8 HOS MATERN S			
09/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.024.000.002.615	6.129,00 D	
			09/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S			
09/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.024.000.015.415	3.104,00 D	
			09/12 1024 15415-6 F O ORREIA SA			
09/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.024.000.015.415	3.543,00 D	
			09/12 1024 15415-6 F O ORREIA SA			
09/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.002.172	12.197,68 D	
			09/12 1482 2172-5 PRE MUN.AUROR			
09/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.002.172	1.212,00 D	
			09/12 1482 2172-5 PRE MUN.AUROR			
09/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.015.849	12.400,00 D	
			09/12 1482 15849-6 SE ETARIA MUN			
09/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.016.967	32.420,00 D	
			09/12 1482 16967-6 LAB PATORIO CL			
09/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.017.144	1.159,16 D	
			09/12 1482 17144-1 SIN CATO DOS			
09/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.031.027.567	13.099,04 D	
			09/12 1482 31027567-9 P VINC-BB CR			
09/12/2022	0000	13105	438 TED	120.901	4.300,06 D	
			104 0032 007978042000 0 MUNICIPIO DE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disp iv	120.902	153,96 D	
			104 0554 022666882000 1 SINDICATO DOS			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrô o	813.431.100.150.682	11,00 D	
			Cobrança referente 09/1 2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrô o	813.431.100.150.683	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12 2022			
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL T	1,972	117.098,77 D	0,00 C
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.002.172	3.555,88 D	
			12/12 1482 2172-5 PRE MUN.AUROR			
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.003.135	25.437,92 D	
			12/12 1482 3135-6 PREF MUN.AUROR			
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.003.135	19.629,15 D	
			12/12 1482 3135-6 PREF MUN.AUROR			
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.003.135	31.686,64 D	
			12/12 1482 3135-6 PRE MUN.AUROR			
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.012.586	11.647,11 D	
			12/12 1482 12586-5 SEC STIAO TAVA			
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.018.394	200,00 D	
			12/12 1482 18394-6 WI CN CALIXTO			
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.598.000.025.000	5.086,26 D	
			12/12 1598 25000-7 TP T RISMO LTD			
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.598.000.025.323	450,00 D	
			12/12 1598 25323-5 AFC SO ALVES D			
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.201	1.067,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE RRAS			
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta lu	121.202	1.781,02 D	
			COELCE CIA ENERGET A CE			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.203	105,75 D	
			CAGECE			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.204	105,75 D	
			CAGECE			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.205	1.450,55 D	

			CAGECE			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.206	198,87 D	
			CAGECE			
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta l	121.207	1.897,11 D	
			COELCE CIA ENERGET CA CE			
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.208	700,00 D	
			12/12 13:07 HOSPITAL CORACAO DO CAR			
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.209	3.682,65 D	
			12/12 13:08 POSTO PR ECAO			
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.210	1.288,31 D	
			12/12 13:08 POSTO PR ECAO			
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bol	121.211	6.754,58 D	
			MEDLAR HOME CARE ID HOME SE			
12/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.461.200.090.674	26,93 D	
			Tar. agrupadas - ocorren s 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automátic	1.972	116.752,12 C	0,00 C
13/12/2022	1482	99015	870 Transferência receb	551.482.000.002.990	80.000,00 C	
			13/12 1482 2990-4 PREF UN.AUROR			
13/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	550.547.000.039.196	1.450,00 D	
			13/12 0547 39196-4 J C A L E EI			
13/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.369.000.008.403	9.000,00 D	
			13/12 1369 8403-4 MERI L S CONSUL			
13/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.002.172	36,00 D	
			13/12 1482 2172-5 PREF UN.AUROR			
13/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.006.300	500,00 D	
			13/12 1482 6300-2 FRA SCA J NA			
13/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.007.413	200,00 D	
			13/12 1482 7413-6 MAR ROSICLEI			
13/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.009.062	700,00 D	
			13/12 1482 9062-X CESA R ALVES FE			
13/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.012.586	7.545,00 D	
			13/12 1482 12586-5 SEBASTIAO TAVA			
13/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.018.394	200,00 D	
			13/12 1482 18394-6 WIL ON CALIXTO			
13/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.019.962	2.630,25 D	
			13/12 1482 19962-1 SAN A NA & PAIV			
13/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.019.962	2.126,25 D	
			13/12 1482 19962-1 SAN A NA & PAIV			
13/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.020.417	1.400,00 D	
			13/12 1482 20417-X MA A M LEITE			
13/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.022.075	500,00 D	
			13/12 1482 22075-2 JO BARROS FI			
13/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.022.581	400,00 D	
			13/12 1482 22581-9 CICE A LOPES N			
13/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.023.057	777,00 D	
			13/12 1482 23057-X NEI ON R R TA			
13/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.024.085	1.124,40 D	
			13/12 1482 24085-0 JOS BARBOSA D			
13/12/2022	1482	99015	120 Transferido para Poupança	551.482.510.008.353	1.000,00 D	
			13/12 1482 510008353-7 MARIA FRANCISC			
13/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.598.000.051.939	1.350,00 D	
			13/12 1598 51939-1 RAI S MMACEDO			
13/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.747.000.015.731	1.450,00 D	
			13/12 1747 15731-7 DIC SERV DIGIT			
13/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	552.845.000.022.122	1.350,00 D	
			13/12 2845 22122-8 LU A S SILVA			
13/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	552.906.000.013.236	2.500,00 D	
			13/12 2906 13236-5 NAR A MARIA B L			

13/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	554.145.000.037.000	760,00 D	
			13/12 4145 37000-2 A A RO F DA S			
13/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	554.145.000.037.000	645,00 D	
			13/12 4145 37000-2 A A RO F DA S			
13/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	554.381.000.007.577	400,00 D	
			13/12 4381 7577-9 FRA SCO RUI			
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.301	300,00 D	
			13/12 13:19 LUIS CARL DE SOUSA			
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.302	1.450,00 D	
			13/12 13:19 S STANISLA SERVICOS E ENT			
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.303	800,00 D	
			13/12 13:34 AQUARELA			
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.304	3.900,00 D	
			13/12 13:34 VETOR ASS SSORIA E CONSULT			
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.305	2.625,00 D	
			13/12 13:35 ABIK ENGE NHARIA E CONSULTO			
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.306	2.902,00 D	
			13/12 13:35 PLUS EMPR ENDIMENTOS			
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.307	1.850,00 D	
			13/12 13:35 Bruna Leite Araújo			
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.308	1.616,58 D	
			13/12 13:36 POSTO PR ECAO			
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.309	2.714,88 D	
			13/12 13:36 POSTO PR ECAO			
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.310	250,00 D	
			13/12 13:36 J L Industria placas It			
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.311	373,00 D	
			13/12 13:37 ROSIANE P REIRA COELHO			
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.312	39,60 D	
			RFB-DARF CODIGO D URRAS			
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bole	121.313	4.046,78 D	
			HEDELITA NOGUEIRA V IRA - EIR			
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bole	121.314	1.252,64 D	
			HEDELITA NOGUEIRA V IRA - EIR			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disp v	121.315	600,00 D	
			077 0001 04021590000 70 PLACIDO MOURA			
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.316	2.902,00 D	
			13/12 13:44 PLUS EMPR ENDIMENTOS			
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.317	250,00 D	
			13/12 13:44 J L Industria placas It			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrôn	813.471.100.186.945	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12 2022			
13/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.471.200.063.485	89,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorren 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL T	1.972	13.983,10 D	0,00 C
14/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.013.344	200,00 D	
			14/12 1482 13344-2 AN EIA TORRES			
14/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.014.672	6.000,00 D	
			14/12 1482 14672-2 NY DSON G ALM			
14/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.598.000.048.115	350,00 D	
			14/12 1598 48115-7 PAT IA R L F			
14/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.401	250,00 D	
			14/12 11:30 A A D SERV OS MEDICOS			
14/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.402	250,00 D	
			14/12 11:45 A A D SERV OS MEDICOS			
14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bole	121.403	6.754,58 D	
			MEDLAR HOME CARE ID HOME SE			
14/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.404	350,00 D	

			14/12 16:27 PEDRO HE QUE			
14/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.481.200.077.519	8,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrer 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automátic	1.972	14.162,98 C	0,00 C
15/12/2022	1482	99015	870 Transferência receb	551.482.000.002.990	20.000,00 C	
			15/12 1482 2990-4 PRE UN.AUROR			
15/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.002.172	5,25 D	
			15/12 1482 2172-5 PREF MUN.AUROR			
15/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.015.360	200,00 D	
			15/12 1482 15360-5 JO ALVES DE			
15/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.024.645	200,00 D	
			15/12 1482 24645-X JO AECIO DA			
15/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.501	344,75 D	
			15/12 12:17 ICMED			
15/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.491.200.778.437	3,41 D	
			Tar. agrupadas - ocorrer 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL T	1.972	19.246,59 D	0,00 C
16/12/2022	1482	99015	870 Transferência receb	551.482.000.002.990	90.000,00 C	
			16/12 1482 2990-4 PRE UN.AUROR			
16/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.002.172	30,00 D	
			16/12 1482 2172-5 PRE UN.AUROR			
16/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.002.172	23,25 D	
			16/12 1482 2172-5 PRE UN.AUROR			
16/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.002.172	74,25 D	
			16/12 1482 2172-5 PRE UN.AUROR			
16/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	553.473.000.054.958	4.875,75 D	
			16/12 3473 54958-4 SH M H EIR			
16/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.601	1.970,00 D	
			16/12 11:37 ITOC			
16/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.602	1.526,75 D	
			16/12 11:39 ICMED			
16/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.603	600,00 D	
			16/12 11:40 TERESA SILVANA NOGUEIRA DA			
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.604	3.412,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE ARRAS			
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.605	11.864,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE ARRAS			
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.606	847,41 D	
			RFB-DARF CODIGO DE ARRAS			
16/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta lu	121.607	328,63 D	
			COELCE CIA ENERGE A CE			
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.608	1.214,52 D	
			RFB-DARF CODIGO DE ARRAS			
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.609	9.252,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE ARRAS			
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.610	640,65 D	
			RFB-DARF CODIGO DE ARRAS			
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.611	578,71 D	
			RFB-DARF CODIGO DE ARRAS			
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.612	9.616,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE ARRAS			
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.613	15.636,55 D	
			RFB-DARF CODIGO DE ARRAS			
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.614	21.531,19 D	
			RFB-DARF CODIGO DE RRAS			
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.615	4.557,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE ARRAS			
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.616	7.721,59 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.501.200.067.168	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorren... a 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automatic...	1,972	6.321,70 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	143.629,73 C	
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	46,18 C	
20/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia...	551.482.000.012.586	11.199,59 D	
			20/12 1482 12586-5 SE ...STIAO TAVA			
20/12/2022	1482	99015	470 Transferência envi...	551.482.000.012.889	150,00 D	
			20/12 1482 12889-9 JOS... CARLOS AM			
20/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia...	551.482.000.023.894	351,00 D	
			20/12 1482 23894-5 R R ...O GAS LT			
20/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia...	551.482.000.023.894	585,00 D	
			20/12 1482 23894-5 R R ...O GAS LT			
20/12/2022	1482	99015	120 Transferido para Pou...inça	551.482.510.012.500	6.409,00 D	
			20/12 1482 510012500-0 ...ARCIO VIGILIO			
20/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia...	554.145.000.037.000	760,00 D	
			20/12 4145 37000-2 A A...ARO F DA S			
20/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia...	554.145.000.037.000	645,00 D	
			20/12 4145 37000-2 A A...ARO F DA S			
20/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia...	554.145.000.037.000	645,00 D	
			20/12 4145 37000-2 A A...ARO F DA S			
20/12/2022	1482	99015	470 Transferência envi...	554.145.000.037.000	760,00 D	
			20/12 4145 37000-2 A A...ARO F DA S			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta l...	122,001	622,00 D	
			COELCE CIA ENERGET...A CE			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta l...	122,002	144,62 D	
			COELCE CIA ENERGET...A CE			
20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122,003	62,53 D	
			CAGECE			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta l...	122.004	128,59 D	
			COELCE CIA ENERGE...A CE			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta l...	122,005	1.757,09 D	
			COELCE CIA ENERGET...A CE			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta l...	122,006	525,82 D	
			COELCE CIA ENERGE...A CE			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta l...	122.007	131,73 D	
			COELCE CIA ENERGET...A CE			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta l...	122,008	125,16 D	
			COELCE CIA ENERGET...A CE			
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122,009	300,00 D	
			20/12 12:27 FRANCISC...AMON TELES DE O			
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.010	300,00 D	
			20/12 15:20 FRANCISC...AMON TELES DE O			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL...T	1,972	118.073,78 D	0,00 C
22/12/2022	1482	99015	470 Transferência envi...	551.024.000.015.415	5.500,00 D	
			22/12 1024 15415-6 F O ...RREIA SA			
22/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia...	551.024.000.037.634	800,00 D	
			22/12 1024 37634-5 FR...ISCO C L			
22/12/2022	1482	99015	470 Transferência envi...	551.482.000.015.360	200,00 D	
			22/12 1482 15360-5 JO...ALVES DE			
22/12/2022	1482	99015	470 Transferência envi...	551.482.000.021.129	200,00 D	
			22/12 1482 21129-X ADR...ANO ALVES			
22/12/2022	1482	99015	470 Transferência envi...	551.482.000.023.671	200,00 D	
			22/12 1482 23671-3 JOS...BRENO TAV			
22/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.201	6.616,55 D	
			22/12 11:10 MEDLAR			
22/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.202	150,00 D	

			22/12 11:12 A A D SERV OS MEDICOS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.203	6.646,38 D	
			DARF - 07.978.042/000 -3703			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.204	11.791,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE ARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.205	4.748,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE ARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.206	8.121,46 D	
			RFB-DARF CODIGO DE ARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.207	5.577,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE ARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.208	22.015,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE ARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.209	655,29 D	
			RFB-DARF CODIGO DE ARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.210	9.636,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE ARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.211	1.188,83 D	
			RFB-DARF CODIGO DE ARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.212	3.028,14 D	
			RFB-DARF CODIGO DE ARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.213	636,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE ARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.214	12.135,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE ARRAS			
22/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.067.003	11,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorren a 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automátic	1.972	99.859,80 C	0,00 C
23/12/2022	1482	99015	870 Transferência receb a	551.482.000.002.990	254.000,00 C	
			23/12 1482 2990-4 PREF UN.AUROR			
23/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.003.135	44.937,85 D	
			23/12 1482 3135-6 PREF UN.AUROR			
23/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.003.135	43.573,58 D	
			23/12 1482 3135-6 PREF UN.AUROR			
23/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.003.135	107.045,80 D	
			23/12 1482 3135-6 PREF UN.AUROR			
23/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.003.135	57.601,97 D	
			23/12 1482 3135-6 PREF UN.AUROR			
23/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.015.553	212,10 D	
			23/12 1482 15553-5 MA A BORGES			
23/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.021.665	297,00 D	
			23/12 1482 21665-8 MA A PEREIR			
23/12/2022	1482	99015	120 Transferido para Po ança	551.482.510.013.029	303,00 D	
			23/12 1482 510013029-3 NGELA MARIA D			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Dis iv	122.301	334,87 D	
			104 0032 88039021391 C CERA SILVANIR F			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrô)	813.571.100.336.722	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12 2022			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	317,17 C	0,00 C
26/12/2022	1482	99015	870 Transferência receb a	551.482.000.002.990	10.000,00 C	
			26/12 1482 2990-4 PREF UN.AUROR			
26/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.002.172	11.711,86 D	
			26/12 1482 2172-5 PREF UN.AUROR			
26/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.002.172	1.212,00 D	
			26/12 1482 2172-5 PREF UN.AUROR			
26/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.017.144	1.129,19 D	
			26/12 1482 17144-1 SIN ATO DOS			
26/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.020.984	7.100,00 D	

			26/12 1482 20984-8 ALL SANDRO LI			
26/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.031.027.567	13.148,95 D	
			26/12 1482 31027567-9 EP VINC-BB CR			
26/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.601	61,47 D	
			26/12 11:43 ARAJARA PARK			
26/12/2022	0000	13105	438 TED	122.602	4.300,06 D	
			104 0032 00797804200 40 MUNICIPIO DE			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disp v	122.603	295,85 D	
			237 4130 060746948000 12 BANCO BRADESC			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disp v	122.604	153,96 D	
			104 0554 02266688200 61 SINDICATO DOS			
26/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.601.200.082.828	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.097.972	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.097.973	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.097.974	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.147,34 C	0,00 C
27/12/2022	1482	99015	870 Transferência recebida	551.482.000.002.172	20.000,00 C	
			27/12 12:05 PREF.MUN AURORA			
27/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.015.415	8.000,00 D	
			27/12 12:23 F O CORREIA SARAIVA HMSA			
27/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.007.059	2.900,00 D	
			27/12 16:03 DIST MEDICAMENTOS CEDRO			
27/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.007.059	174,60 D	
			27/12 16:03 DIST MEDICAMENTOS CEDRO			
27/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.007.059	3.080,00 D	
			27/12 16:03 DIST MEDICAMENTOS CEDRO			
27/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	6.616,55 D	
			27/12 12:32 MEDLAR			
27/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.611.200.059.237	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	781,15 C	0,00 C
28/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.002.990	898,34 D	
			28/12 11:20 PREF.MUN AURORA			
28/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.801	105,75 D	
			CAGECE			
28/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.802	198,87 D	
			CAGECE			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.202,96 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,75 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	128.911,80 C	
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	43,25 C	
29/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.053.711	5.982,44 D	
			29/12 12:08 CRALAB S A EIRELI - ME			
29/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.053.711	3.900,00 D	
			29/12 12:08 CRALAB S A EIRELI - ME			
29/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.024.798	14.221,86 D	
			29/12 12:08 URBANLIM S L C LTDA ME			
29/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.007.059	4.531,16 D	
			29/12 12:08 DIST MEDICAMENTOS CEDRO			
29/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.002.172	143,10 D	
			29/12 12:08 PREF.MUN AURORA			
29/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.002.172	584,25 D	
			29/12 12:08 PREF.MUN AURORA			
29/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.002.172	748,52 D	

			29/12 12:08 PREF.MUN. ERORA		
29/12/2022	1482	99015	470 Transferência envi. o	551.482.000.002.172	30,53 D
			29/12 12:08 PREF.MUN. ERORA		
29/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviad	551.482.000.006.300	500,00 D
			29/12 12:08 FRANCISC I NASCIMENTO		
29/12/2022	1482	99015	470 Transferência envi. o	551.482.000.009.062	700,00 D
			29/12 12:08 CESAR AL S FERREIRA		
29/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia o	551.482.000.012.586	13.248,85 D
			29/12 12:08 SEBASTIAO AVARES DA CRU		
29/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviad	551.482.000.012.889	783,00 D
			29/12 12:08 JOSE CARL S AMARAL SILVA		
29/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia o	551.482.000.014.672	6.000,00 D
			29/12 12:08 NYERDSON S ALMEIDA		
29/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.015.360	200,00 D
			29/12 15:49 JOAO ALVE DE BRITO		
29/12/2022	1482	99015	470 Transferência envi. o	551.482.000.016.967	23.567,00 D
			29/12 12:08 LABORATO O CLINICO SOUZ		
29/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviad	551.482.000.018.394	200,00 D
			29/12 15:49 WILSON CA TO DE SOUZA		
29/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia o	551.482.000.019.458	200,00 D
			29/12 15:18 ESAU VIEI A DA SILVA		
29/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia o	551.482.000.019.458	200,00 D
			29/12 15:49 ESAU VIEI A DA SILVA		
29/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviad	551.482.000.021.129	200,00 D
			29/12 15:18 ADRIANO A ES DA SILVA		
29/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviad	551.482.000.021.129	200,00 D
			29/12 15:18 ADRIANO A ES DA SILVA		
29/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.022.075	500,00 D
			29/12 12:08 JOSE BARR S FILHO		
29/12/2022	1482	99015	470 Transferência envi. a	551.482.000.022.581	400,00 D
			29/12 12:08 CICERA LO S NASCIMENTO		
29/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.024.118	1.440,00 D
			29/12 12:08 FRANCISC A 1		
29/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.024.118	1.700,00 D
			29/12 12:08 FRANCISC A 1		
29/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia o	551.598.000.008.929	9.396,90 D
			29/12 12:08 INST CATA A MIOPIA LTD		
29/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviad	551.598.000.053.065	870,00 D
			29/12 12:08 PRODIGI P LTDA		
29/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviad	551.598.000.110.316	2.000,00 D
			29/12 15:49 EMANUELL G SARAIVA		
29/12/2022	1482	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	760,00 D
			29/12 12:07 A AMARO F DA SILVA		
29/12/2022	1482	99015	470 Transferência envi. a	554.145.000.037.000	645,00 D
			29/12 12:08 A AMARO F DA SILVA		
29/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.901	320,00 D
			29/12 10:14 NAO INFOR DO		
29/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.902	105,75 D
			CAGECE		
29/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.903	420,75 D
			CAGECE		
29/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.904	105,75 D
			CAGECE		
29/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.905	2.141,40 D
			CAGECE		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Dispo v	122.906	320,00 D
			748 2302 003053275000 3 I ENDOCLINIC DO		
29/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.907	105,75 D

			CAGECE			
29/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.908	158,25 D	
			CAGECE			
29/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.909	105,75 D	
			CAGECE			
29/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.910	105,75 D	
			CAGECE			
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.911	134,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.912	105,75 D	
			CAGECE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.913	2.887,95 D	
			336 0001 032490833000[illegible]4 LINHA DO EQUA			
29/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.914	2.400,00 D	
			29/12 12:11 TERESA SILVANA NOGUEIRA DA			
29/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.915	800,00 D	
			29/12 12:11 AQUARELA			
29/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.916	2.300,00 D	
			29/12 12:12 SANDRO DE ARAUJO MEI			
29/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.917	300,00 D	
			29/12 12:12 LUIS CARLOS DE SOUSA			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.041.214	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.041.215	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.631.200.061.967	24,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL[illegible]T	1.972	22.239,97 D	0,00 C
30/12/2022	1482	99015	870 Transferência recebida	551.482.000.003.970	17.000,00 C	
			30/12 10:58 PREF.MUN AURORA			
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL[illegible]T	1.972	17.000,00 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

G336031517367751022
03/01/2023 15:26:29

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1482-6
Conta	9313-0 PM AURORA -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Co	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.902,50			1.729,344989		
01/12/2022	RESGATE	500,00			454,309887	1,100570370	1.275,035102
	Aplicação 25/11/2022	500,00			454,309887		
02/12/2022	RESGATE	502,97			456,822043	1,101019550	818,213059
	Aplicação 25/11/2022	502,97			456,822043		
06/12/2022	RESGATE	462,47			419,699316	1,101907919	398,513743
	Aplicação 25/11/2022	359,26			326,033297		
	Aplicação 30/11/2022	103,21			93,666019		
08/12/2022	RESGATE	410,10			371,871628	1,102799916	26,642115
	Aplicação 30/11/2022	410,10			371,871628		
09/12/2022	APLICAÇÃO	117.098,77			106.139,835584	1,103249966	106.166,477699
12/12/2022	RESGATE	116.752,12			105.782,724112	1,103697423	383,753587
	Aplicação 30/11/2022	29,40			26,642115		
	Aplicação 09/12/2022	116.722,72			105.756,081997		
13/12/2022	APLICAÇÃO	13.983,10			12.664,646873	1,104105005	13.048,400460
14/12/2022	RESGATE	14.162,98			12.822,092217	1,104576364	226,308243
	Aplicação 09/12/2022	423,89			383,753587		
	Aplicação 13/12/2022	13.739,09			12.438,338630		
15/12/2022	APLICAÇÃO	19.246,59			17.417,361749	1,105023268	17.643,669992
16/12/2022	RESGATE	6.321,70			5.718,562731	1,105470080	11.925,107261
	Aplicação 13/12/2022	250,18			226,308243		
	Aplicação 15/12/2022	6.071,52			5.492,254488		
20/12/2022	APLICAÇÃO	118.073,78			106.722,591141	1,106361631	118.647,698402
22/12/2022	RESGATE	99.859,80			90.186,050555	1,107264365	28.461,647847
	Aplicação 15/12/2022	13.204,25			11.925,107261		
	Aplicação 20/12/2022	86.655,55			78.260,943294		
23/12/2022	RESGATE	317,17			286,327251	1,107718524	28.175,320596
	Aplicação 20/12/2022	317,17			286,327251		
26/12/2022	RESGATE	29.147,34			26.302,354006	1,108164691	1.872,966590
	Aplicação 20/12/2022	29.147,34			26.302,354006		
27/12/2022	RESGATE	781,15			704,621940	1,108608681	1.168,344650
	Aplicação 20/12/2022	781,15			704,621940		
28/12/2022	RESGATE	1.202,96			1.084,667342	1,109058928	83,677308
	Aplicação 20/12/2022	1.202,96			1.084,667342		
29/12/2022	APLICAÇÃO	22.239,97			20.044,923383	1,109506361	20.128,600691
30/12/2022	APLICAÇÃO	17.000,00			15.315,975185	1,109952177	35.444,575876
30/12/2022	SALDO ATUAL	39.341,78			35.444,575876		35.444,575876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.902,50
APLICAÇÕES (+)	307.642,21
RESGATES (-)	270.420,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	217,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	217,83
SALDO ATUAL =	39.341,78

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144

Últimos 12 meses 9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 11.159-7 (PMA/FUNDO ESPECIAL)
U.G.:Prefeitura Municipal de Aurora

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	110.894,83

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	110.894,83

JOÃO PAULO PINTO DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G338061030612931027
06/01/2023 10:40:03

Cliente - Conta atual

Agência	1482-6
Conta corrente	11159-7 PREF.MUN.AURORA
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	20.000,00 D	
				12/12 16:44 PRO LIMPE[illegible]A SERVICOS E CON			
12/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.461.200.090.675	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 12/12/2022			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automáti[illegible]	1.972	20.010,00 C	0,00 C
14/12/2022		1482	99015	470 Transferência envi[illegible]	551.747.000.015.056	61.179,97 D	
				14/12 1747 15056-8 ME[illegible]TUS CONSTR			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automátic[illegible]	1.972	61.179,97 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDIT[illegible]	350	46.851,58 C	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	468,51 D	
19/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	20.000,00 D	
				19/12 12:11 PRO LIMPE[illegible]A SERVICOS E CON			
19/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.531.200.092.735	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorre[illegible]ia 19/12/2022			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL[illegible]UT	1.972	26.373,07 D	0,00 C
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disp[illegible]niv	122.001	44.746,15 D	
				104 0040 03702072000[illegible]9 AILTON BEZERR			
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr[illegible]o	833.541.100.135.020	11,00 D	
				Cobrança referente 20/1[illegible]/2022			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automáti[illegible]	1.972	44.757,15 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDIT[illegible]	350	21.632,80 C	
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	216,32 D	
21/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.101	18.832,56 D	
				21/12 12:09 PRO LIMPE[illegible]A SERVICOS E CON			
21/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.335.692	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrer[illegible]ia 21/12/2022			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL[illegible]UT	1.972	2.573,92 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338041138790334020
04/01/2023 11:49:48

Cliente

Agência	1482-6
Conta	11159-7 PREF MUN AURORA 007978042
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Co	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	206.503,41			187.708,784402		
12/12/2022	RESGATE	20.010,00			18.129,968942	1,103697423	169.578,815460
	Aplicação 28/09/2022	20.010,00			18.129,968942		
14/12/2022	RESGATE	61.179,97			55.387,723288	1,104576364	114.191,092172
	Aplicação 28/09/2022	26.035,93			23.570,961441		
	Aplicação 29/09/2022	24.346,38			22.041,374888		
	Aplicação 26/10/2022	10.797,66			9.775,386959		
19/12/2022	APLICAÇÃO	26.373,07			23.847,293840	1,105914582	138.038,386012
20/12/2022	RESGATE	44.757,15			40.454,358454	1,106361631	97.584,027558
	Aplicação 26/10/2022	39.890,70			36.055,752570		
	Aplicação 28/10/2022	4.866,45			4.398,605884		
21/12/2022	APLICAÇÃO	2.573,92			2.325,525317	1,106812289	99.909,552875
30/12/2022	SALDO ATUAL	110.894,83			99.909,552875		99.909,552875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206.503,41
APLICAÇÕES (+)	28.946,99
RESGATES (-)	125.947,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.391,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.391,55
SALDO ATUAL =	110.894,83

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 11.356-5 (PMA/FME/S. EDUCAÇÃO)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	495.731,00

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	495.731,00

CICERA EDANA TAVARES LUNA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1482-6
Conta corrente	11356-5 PM AURORA-QSE
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Ant			0,00 C
19/12/2022		0000	14056	632 Ordem E	6.409.459.000.053	63.216,93 C	
				00378257000 1 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC	1.972	63.216,93 D	0,00 C
20/12/2022		1482	99015	870 Transferê	551.482.000.001.118	42.080,59 C	
				20/12 1482 11 3-5 P M A MANUT E			
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC	1.972	42.080,59 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L T ARES.

Investimentos - Investimentos Fu dos - Mensal

Cliente

Agência	1482-6
Conta	11356-5 PM AURORA-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	ej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	386.613,11				351.426,051065		
19/12/2022	APLICAÇÃO	63.216,93				57.162,579306	1,105914582	408.588,630371
20/12/2022	APLICAÇÃO	42.080,59				38.035,113312	1,106361631	446.623,743683
30/12/2022	SALDO ATUAL	495.731,00				446.623,743683		446.623,743683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	386.613,11
APLICAÇÕES (+)	105.297,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.820,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.820,37
SALDO ATUAL =	495.731,00

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TA RES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 11.453-7 (PMA/FME/PNAT)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	179.507,72

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	179.507,72

CICERA EDANA TAVARES LUNA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1482-6
Conta corrente	11453-7 PM AURORA-PNAT
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.645.452.000.113	142.412,24 C	
				00378257000131 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC CPRZ-APL.AUT	1.972	142.412,24 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1482-6
Conta	11453-7 PM AURORA-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Rej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	36.539,42				33.213,835737		
26/12/2022	APLICAÇÃO	142.412,24				128.511,800778	1,108164691	161.725,636515
30/12/2022	SALDO ATUAL	179.507,72				161.725,636515		161.725,636515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.539,42
APLICAÇÕES (+)	142.412,24
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	556,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	556,06
SALDO ATUAL =	179.507,72

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 11.539-8 (PMA/CIDE)
U.G.:Prefeitura Municipal de Aurora

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	36,62

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	36,62

JOÃO PAULO PINTO DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G3380610306129311
06/01/2023 10:40:26

Cliente

Agência	1482-6
Conta	11539-8
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

G338041138790334021
04/01/2023 11:50:15

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1482-6
Conta	11539-8 PM AURORA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Cp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	36,30			32,992410		
30/12/2022	SALDO ATUAL	36,62			32,992410		32,992410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	36,62

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 11.592-4 (PMA/FME/T. ESCOLAR)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação	(+)	1,85

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	1,85

CICERA EDANA TAVARES LUNA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1482-6
Conta corrente	11592-4 PMA SEDUC TRAN ESCOLAR
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L T[illegible]ARES.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1482-6
Conta	11592-4 PMA SEDUC TRAN ESCOLAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1,83			1,665001		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,85			1,665001		1,665001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,85

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 12.331-5 (PMA/ICMS ESTADUAL)
U.G.:Prefeitura Municipal de Aurora

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	51,48
SALDO REAL EM 30/12/2022			(=)	51,48

JOÃO PAULO PINTO DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G338061030612931031
06/01/2023 10:40:50

Cliente - Conta atual

Agência	1482-6
Conta corrente	12331-5 P M A C P 07978042000140
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em C: ta	254.721.660	130.000,00 C	
				104 0032 79780420001- PM DE AURORA A			
01/12/2022		1482	99015	470 Transferência envia a	551.482.000.002.990	130.000,00 D	0,00 C
				01/12 1482 2990-4 PRE MUN.AUROR			
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Co ta	256.169.169	45.000,00 C	
				104 0032 79780420001- PM DE AURORA A			
07/12/2022		1482	99015	470 Transferência envi a	551.482.000.001.118	15.000,00 D	
				07/12 1482 1118-5 P M MANUT E			
07/12/2022		1482	99015	470 Transferência envi a	551.482.000.007.676	30.000,00 D	0,00 C
				07/12 1482 7676-7 PRE MUNIC AUR			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES

G338041138790334022
04/01/2023 11:50:37

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1482-6
Conta	12331-5 P M A C P 07978042000140
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Cobrado	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	51,03			46,384401		
30/12/2022	SALDO ATUAL	51,48			46,384401		46,384401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	51,48

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 12.396-X (PMA/ROYALTS PETROLEO)
U.G.:Prefeitura Municipal de Aurora

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	169,17

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	169,17

JOÃO PAULO PINTO DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G338061030612931034
06/01/2023 10:41:28

Cliente - Conta atual

Agência	1482-6
Conta corrente	12396-X PM AURORA ROYALTIES PETRO
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.220.006.734	71,13 C	
				079545970001-52 CE- FC DA FAZENDA			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-AP AUT	1.972	71,13 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES

G338041138790334023
04/01/2023 11:51:05

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1482-6
Conta	12396-X PM AURORA ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Cor	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	97,01			88,176819		
22/12/2022	APLICAÇÃO	71,13			64,239401	1,107264365	152,416220
30/12/2022	SALDO ATUAL	169,17			152,416220		152,416220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,01
APLICAÇÕES (+)	71,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,03
SALDO ATUAL =	169,17

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 13.434-1 (PMA/LEILÃO PUBLICO)
U.G.:Prefeitura Municipal de Aurora

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	25,08

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	25,08

JOÃO PAULO PINTO DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G3380610306129311
06/01/2023 10:41:51

Cliente

Agência	1482-6
Conta	13434-1
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338041138790334024
04/01/2023 11:51:32

Cliente

Agência	1482-6
Conta	13434-1 P M A LEILAO PUBLICO VEIC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	24,86			22,593678		
30/12/2022	SALDO ATUAL	25,08			22,593678		22,593678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	25,08

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 13.524-0 (PMA/SIMPLES NACIONAL)
U.G.:Prefeitura Municipal de Aurora

	R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022	0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	13.612,47

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	13.612,47

JOÃO PAULO PINTO DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G338061030612931039
06/01/2023 10:42:23

Cliente - Conta atual

Agência 1482-6
Conta corrente 13524-0 PM AURORA -SNA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	103,78 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,71 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	228,74 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,06 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,37 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/12/2022		1482	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.002.990	500,00 D	
				01/12 1482 2990-4 PRE JUN.AUROR			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automátic	1.972	143,19 C	0,00 C
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,21 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-AP JT	1.972	10,21 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	320,87 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,65 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-AP JT	1.972	329,52 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,15 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	231,84 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,56 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-AP JT	1.972	263,55 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,67 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-AP JT	1.972	40,67 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-AP JT	1.972	5,00 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	193,89 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-AP JT	1.972	198,89 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,47 C	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,46 C	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,61 C	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-AP JT	1.972	116,54 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	106,84 C	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	120,78 C	
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-AP JT	1.972	232,62 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,94 C	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-AP JT	1.972	54,94 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	179,49 C	
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	301,52 C	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-AP JT	1.972	481,01 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.950,95 C	

21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	204,15 C	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	2.155,10 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.875,90 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	794,91 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	162,73 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.333,49 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.924,13 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.261,66 C	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	8.357,82 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,08 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,43 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	110,55 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,06 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	20,09 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	439,87 C	
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,73 C	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	460,60 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	69,74 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	84,94 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,03 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	46,15 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,95 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,46 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,51 C	
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	29,92 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

G338041138790334025
04/01/2023 11:51:55

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1482-6
Conta	13524-0 PM AURORA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Cor	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	716,14			650,963750		
01/12/2022	RESGATE	143,19			130,105265	1,100570370	520,858485
	Aplicação 22/11/2022	86,00			78,144408		
	Aplicação 28/11/2022	57,19			51,960857		
05/12/2022	APLICAÇÃO	10,21			9,269484	1,101463670	530,127969
06/12/2022	APLICAÇÃO	329,52			299,044951	1,101907919	829,172920
07/12/2022	APLICAÇÃO	263,55			239,079647	1,102352305	1.068,252567
08/12/2022	APLICAÇÃO	40,67			36,878856	1,102799916	1.105,131423
09/12/2022	APLICAÇÃO	5,00			4,532064	1,103249966	1.109,663487
13/12/2022	APLICAÇÃO	198,89			180,136852	1,104105005	1.289,800339
14/12/2022	APLICAÇÃO	116,54			105,506512	1,104576364	1.395,306851
16/12/2022	APLICAÇÃO	232,62			210,426319	1,105470080	1.605,733170
19/12/2022	APLICAÇÃO	54,94			49,678339	1,105914582	1.655,411509
20/12/2022	APLICAÇÃO	481,01			434,767427	1,106361631	2.090,178936
21/12/2022	APLICAÇÃO	2.155,10			1.947,123303	1,106812289	4.037,302239
22/12/2022	APLICAÇÃO	8.357,82			7.548,170305	1,107264365	11.585,472544
23/12/2022	APLICAÇÃO	110,55			99,799721	1,107718524	11.685,272265
26/12/2022	APLICAÇÃO	20,09			18,129074	1,108164691	11.703,401339
27/12/2022	APLICAÇÃO	460,60			415,475729	1,108608681	12.118,877068
28/12/2022	APLICAÇÃO	84,94			76,587454	1,109058928	12.195,464522
29/12/2022	APLICAÇÃO	46,15			41,595074	1,109506361	12.237,059596
30/12/2022	APLICAÇÃO	29,92			26,956116	1,109952177	12.264,015712
30/12/2022	SALDO ATUAL	13.612,47			12.264,015712		12.264,015712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	716,14
APLICAÇÕES (+)	12.998,12
RESGATES (-)	143,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,40
SALDO ATUAL =	13.612,47

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 13.646-8 (PMA/BRASIL ALFABETIZ)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	21,67

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	21,67

CICERA EDANA TAVARES LUNA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1482-6
Conta corrente	13646-8 PM AURORA-BRALF
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L T[illegible]ARES.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1482-6
Conta	13646-8 PM AURORA-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	21,48			19,525042		
30/12/2022	SALDO ATUAL	21,67			19,525042		19,525042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	21,67

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 14.563-7 (PM AURORA SAA)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.334,29

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	1.334,29

JOSÉ DRIVALDO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G337041024538594l
04/01/2023 10:51:26

Cliente

Agência	1482-6
Conta	14563-7
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031517367751023
03/01/2023 15:26:57

Cliente

Agência	1482-6
Conta	14563-7 P M DE AURORA/CE - SAA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.322,48			1.202,113869		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.334,29			1.202,113869		1.202,113869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.322,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,81
SALDO ATUAL =	1.334,29

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 14.762-1 (MERENDA ESCOLAR)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	261,23

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	261,23

CICERA EDANA TAVARES LUNA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1482-6
Conta corrente	14762-1 PM AURORA-MEREN
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1482-6
Conta	14762-1 PM AURORA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	258,91			235,349505		
30/12/2022	SALDO ATUAL	261,23			235,349505		235,349505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	258,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,32
SALDO ATUAL =	261,23

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 15.373-7 (AFM)
U.G.:Prefeitura Municipal de Aurora

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação	(+)	0,25

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	0,25

JOÃO PAULO PINTO DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G3380610306129311
06/01/2023 10:42:47

Cliente

Agência	1482-6
Conta	15373-7
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

G338041138790334026
04/01/2023 11:52:17

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1482-6
Conta	15373-7 PM AURORA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Co	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,24			0,221344		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,25			0,221344		0,221344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,25

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 15.756-2 (PRO-CIDADANIA)
U.G.:Prefeitura Municipal de Aurora

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,34
SALDO REAL EM 30/12/2022			(=)	0,34

JOÃO PAULO PINTO DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G3380610306129311
06/01/2023 10:43:09

Cliente

Agência	1482-6
Conta	15756-2
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

G338041138790334027
04/01/2023 11:52:41

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1482-6
Conta	15756-2 P M AURORA PRO CIDADANIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Cd	IO.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,34				0,309767		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,34				0,309767		0,309767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,34

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 15.849-6 (FMS / SESAU)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	764,69

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	764,69

JOSÉ DRIVALDO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G337041024538594043
04/01/2023 10:51:55

Cliente - Conta atual

Agência	1482-6
Conta corrente	15849-6 SECRETARIA MUNICIPAL DE S
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		1482	99015	870 Transferência recel ca	551.482.000.009.313	12.400,00 C	
				09/12 1482 9313-0 PM AURORA -FUS			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-AP VJT	1.972	12.400,00 D	0,00 C
13/12/2022		0000	13013	240 Pagamento Farmá a	38.592	8.218,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
13/12/2022		0000	13013	240 Pagamento Farmác a	38.592	4,185,50 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automáti	1.972	12.403,50 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES

G336031517367751025
03/01/2023 15:27:22

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1482-6
Conta	15849-6 SMS FUNDO M SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Co	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	751,83			683,404513		
09/12/2022	APLICAÇÃO	12.400,00			11.239,519947	1,103249966	11.922,924460
13/12/2022	RESGATE	12.403,50			11.233,985847	1,104105005	688,938613
	Aplicação 10/11/2022	754,55			683,404513		
	Aplicação 09/12/2022	11.648,95			10.550,581334		
30/12/2022	SALDO ATUAL	764,69			688,938613		688,938613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	751,83
APLICAÇÕES (+)	12.400,00
RESGATES (-)	12.403,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,36
SALDO ATUAL =	764,69

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 15.895-X (CONC.PUBLICO 2010)
U.G.:Prefeitura Municipal de Aurora

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.913,52

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	2.913,52

JOÃO PAULO PINTO DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G3380610306129311
06/01/2023 10:43:36

Cliente

Agência	1482-6
Conta	15895-x
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338041138790334028
04/01/2023 11:53:14

Cliente

Agência	1482-6
Conta	15895-X PREF M AURORA CON PUBLICO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. C. Imp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.887,73			2.624,903347		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.913,52			2.624,903347		2.624,903347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.887,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,79
SALDO ATUAL =	2.913,52

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 15.907-7 (PRO - CIDADANIA SEL)
U.G.:Prefeitura Municipal de Aurora

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,01

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	0,01

JOÃO PAULO PINTO DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G3380610306129311
06/01/2023 10:43:59

Cliente

Agência	1482-6
Conta	15907-7
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

G338041138790334029
04/01/2023 11:53:41

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1482-6
Conta	15907-7 PMA MUN PROCID SELECAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Cô	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,01			0,009680		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,01			0,009680		0,009680

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 16.023-7 (QUALI FARM)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	45.459,49

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	45.459,49

JOSÉ DRIVALDO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G3370410245385941
04/01/2023 10:52:26

Cliente

Agência	1482-6
Conta	16023-7
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES

G336031517367751026
03/01/2023 15:27:49

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1482-6
Conta	16023-7 FMS/AURORA -FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. C ip.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	45.028,26			10.834,144021		
30/12/2022	SALDO ATUAL	45.459,49			10.834,144021		10.834,144021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.028,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	431,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	431,23
SALDO ATUAL =	45.459,49

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 16.084-9 (UNIDADES DE SAUDE -V)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

	R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022	0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.266,40

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	1.266,40

JOSÉ DRIVALDO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G3370410245385941
04/01/2023 10:52:56

Cliente

Agência	1482-6
Conta	16084-9
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031517367751027
03/01/2023 15:28:18

Cliente

Agência	1482-6
Conta	16084-9 FMS/AURORA -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.254,39			301,815757		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.266,40			301,815757		301,815757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.254,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,01
SALDO ATUAL =	1.266,40

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 16.085-7 (UNIDADE DE SAUDE -IN)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.440,18
SALDO REAL EM 30/12/2022			(=)	2.440,18

JOSÉ DRIVALDO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G3370410245385941
04/01/2023 10:53:20

Cliente

Agência	1482-6
Conta	16085-7
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES

G336031517367751028
03/01/2023 15:28:44

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1482-6
Conta	16085-7 FMS/AURORA -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.417,04			581,557080		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.440,18			581,557080		581,557080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.417,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,14
SALDO ATUAL =	2.440,18

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 16.783-5 (UBS - TIPI)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	5.268,40

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	5.268,40

JOSÉ DRIVALDO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G337041024538594 1
04/01/2023 10:54:11

Cliente

Agência	1482-6
Conta	16783-5
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031517367751029
03/01/2023 15:29:12

Cliente

Agência	1482-6
Conta	16783-5 FMS/AURORA -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. C	ip.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.218,42				1.255,592062		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.268,40				1.255,592062		1.255,592062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.218,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,98
SALDO ATUAL =	5.268,40

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 17.148-4 (PAB - REQ. REFORMAS)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	4.330,29

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	4.330,29

JOSÉ DRIVALDO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G337041024538594 1
04/01/2023 10:54:38

Cliente

Agência	1482-6
Conta	17148-4
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031517367751030
03/01/2023 15:29:42

Cliente

Agência	1482-6
Conta	17148-4 REQUAL UNID SAUDE REFORMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.291,96			3.901,331214		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.330,29			3.901,331214		3.901,331214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.291,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,33
SALDO ATUAL =	4.330,29

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 17.487-4 (CONST. QUAD. ARAÇA)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	4.467,04

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	4.467,04

CICERA EDANA TAVARES LUNA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1482-6
Conta corrente	17487-4 PM AURORA-PAC I
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1482-6
Conta	17487-4 PM AURORA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.427,50			4.024,535355		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.467,04			4.024,535355		4.024,535355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.427,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,54
SALDO ATUAL =	4.467,04

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 18.065-3 (PROG NAC Q.A.FARM)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.312,03

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	2.312,03

JOSÉ DRIVALDO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G3370410245385941
04/01/2023 10:55:00

Cliente

Agência	1482-6
Conta	18065-3
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031517367751031
03/01/2023 15:30:07

Cliente

Agência	1482-6
Conta	18065-3 FMS/AURORA -FNS QLFAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.290,10			551,014612		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.312,03			551,014612		551,014612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.290,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,93
SALDO ATUAL =	2.312,03

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 18.220-6 (QUADRA POL. A. LANDI)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	72.973,67

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	72.973,67

CICERA EDANA TAVARES LUNA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1482-6
Conta corrente	18220-6 PM AURORA-PAC I
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1482-6
Conta	18220-6 PM AURORA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	72.327,68			65.744,875180		
30/12/2022	SALDO ATUAL	72.973,67			65.744,875180		65.744,875180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.327,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	645,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	645,99
SALDO ATUAL =	72.973,67

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 18.248-6 (PROG FINAN A. ALIMEN)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	8.806,25

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	8.806,25

JOSÉ DRIVALDO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G3370410245385941
04/01/2023 10:55:24

Cliente

Agência	1482-6
Conta	18248-6
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

G336031517367751032
03/01/2023 15:30:32

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1482-6
Conta	18248-6 FMS/AURORA -FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.722,71			2.098,751066		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.806,25			2.098,751066		2.098,751066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.722,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,54
SALDO ATUAL =	8.806,25

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 18.388-1 (UNIDADE BASICA SAUDE)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação	(+)	0,27

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	0,27

JOSÉ DRIVALDO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G3370410245385941
04/01/2023 10:55:47

Cliente - Conta atual

Agência	1482-6
Conta corrente	18388-1 FMS-AURORA -FNS BLINV
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							0,27 C
Saldo							0,27 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2023

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	0,27

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES

G336031517367751033
03/01/2023 15:30:56

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1482-6
Conta	18388-1 FMS/AURORA -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,27			0,064813		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,27			0,064813		0,064813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,27

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 18.600-7 (REDE CEGONHA)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	73,81

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	73,81

JOSÉ DRIVALDO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G3370410245385941
04/01/2023 10:56:13

Cliente

Agência	1482-6
Conta	18600-7
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031517367751034
03/01/2023 15:31:22

Cliente

Agência	1482-6
Conta	18600-7 REDE CEGONHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	73,15			66,495195		
30/12/2022	SALDO ATUAL	73,81			66,495195		66,495195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	73,81

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 18.610-4 (ESTRUT.REDE UBS)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação	(+)	732,56

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	732,56

JOSÉ DRIVALDO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G3370410245385941
04/01/2023 10:56:36

Cliente

Agência	1482-6
Conta	18610-4
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031517367751035
03/01/2023 15:31:47

Cliente

Agência	1482-6
Conta	18610-4 FMS/AURORA -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Corp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	725,62			174,588567		
30/12/2022	SALDO ATUAL	732,56			174,588567		174,588567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	725,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,94
SALDO ATUAL =	732,56

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 19.001-2 (PROG. CONS UBS - ARA)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	77,21

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	77,21

JOSÉ DRIVALDO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G337041024538594 1
04/01/2023 10:57:00

Cliente

Agência	1482-6
Conta	19001-2
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

G336031517367751036
03/01/2023 15:32:17

Investimentos - Investimentos Fundos - / ensal

Cliente

Agência	1482-6
Conta	19001-2 FMS/AURORA -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. C[illegible]p.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	76,47			18,399987		
30/12/2022	SALDO ATUAL	77,21			18,399987		18,399987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	77,21

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 19.002-0 (PROG.CONS UBS ST V)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.008,51

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	1.008,51

JOSÉ DRIVALDO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G3370410245385941
04/01/2023 10:57:29

Cliente

Agência	1482-6
Conta	19002-0
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES

G336031517367751038
03/01/2023 15:32:42

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1482-6
Conta	19002-0 FMS/AURORA -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	998,94			240,352331		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.008,51			240,352331		240,352331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	998,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,57
SALDO ATUAL =	1.008,51

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 19.069-1 (AUXILIO FINANCEIRO)
U.G.:Prefeitura Municipal de Aurora

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,01

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	0,01

JOÃO PAULO PINTO DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G3380610306129311
06/01/2023 10:44:23

Cliente

Agência	1482-6
Conta	19069-1
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES

G338041138790334031
04/01/2023 11:54:05

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1482-6
Conta	19069-1 PM AURORA -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Co	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,01			0,009623		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,01			0,009623		0,009623

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 19.098-5 (FMAS PAIF EST)
U.G.:Fundo Municipal de Ação Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	91.862,20

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	91.862,20

EMERCIA MARIA GONÇALVES RIBEIRO DOS SA
SECRETÁRIA DO TRÁBALHO E DES. SOCIAL

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

G338031039629602025
03/01/2023 10:50:27

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1482-6
Conta corrente 19098-5 FMAS AURORA PAIF
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2022		1482	99015	870 Transferência rece a	551.482.000.007.676	4.057,92 C	
				20/12 1482 7676-7 PRE MUNIC AUR			
20/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.001	3.068,21 D	
				20/12 15:26 ROSIANE REIRA COELHO			
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL JT	1.972	989,71 D	0,00 C
21/12/2022		1482	99015	470 Transferência envi	551.482.000.021.387	119,00 D	
				21/12 1482 21387-X HE DERSON MAC			
21/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.335.695	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorre 20/12/2022			
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automát	1.972	129,00 C	0,00 C
22/12/2022		1482	99015	870 Transferência rece a	551.482.000.007.676	26.094,54 C	
				22/12 1482 7676-7 PRE MUNIC AUR			
22/12/2022		1482	99015	870 Transferência rece a	551.482.000.007.676	27.138,14 C	
				22/12 1482 7676-7 PRE MUNIC AUR			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL JT	1.972	53.232,68 D	0,00 C
28/12/2022		1482	99015	470 Transferência envi	551.482.000.023.057	5.592,65 D	
				28/12 11:36 NEILTON TAVARES			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automáti	1.972	5.592,65 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

G338031039629602048
03/01/2023 10:56:04

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1482-6
Conta	19098-5 FMAS AURORA PAIF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	42.851,18				38.951,135191		
20/12/2022	APLICAÇÃO	989,71				894,562837	1,106361631	39.845,698028
21/12/2022	RESGATE	129,00				116,550929	1,106812289	39.729,147099
	Aplicação 08/06/2022	129,00				116,550929		
22/12/2022	APLICAÇÃO	53.232,68				48.075,854044	1,107264365	87.805,001143
28/12/2022	RESGATE	5.592,65				5.042,698687	1,109058928	82.762,302456
	Aplicação 08/06/2022	5.592,65				5.042,698687		
30/12/2022	SALDO ATUAL	91.862,20				82.762,302456		82.762,302456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.851,18
APLICAÇÕES (+)	54.222,39
RESGATES (-)	5.721,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	510,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	510,28
SALDO ATUAL =	91.862,20

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 19.099-3 (BENEF EVENTUAIS EST)
U.G.:Fundo Municipal de Ação Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	6.375,38

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	6.375,38

EMERCIA MARIA GONÇALVES RIBEIRO DOS SA
SECRETÁRIA DO TRABALHO E DES. SOCIAL

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

G338031039629602032
03/01/2023 10:52:00

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1482-6
Conta corrente	19099-3 FMAS BENEF EVENTUAIS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	6.196	1.050,00 C	1.050,00 C
				237 0643 144111730 07 FUNDO ESTADUAL			
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-AUT	1.972	1.050,00 D	0,00 C
15/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.754.021	3.150,00 C	
				104 0919 867516900015 FUNDO ESTADUAL			
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-AUT	1.972	3.150,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

G338031039629602049
03/01/2023 10:56:27

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1482-6
Conta	19099-3 FMAS BENEF EVENTUAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Com	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.137,13			1.942,620338		
14/12/2022	APLICAÇÃO	1.050,00			950,590682	1,104576364	2.893,211020
15/12/2022	APLICAÇÃO	3.150,00			2.850,618707	1,105023268	5.743,829727
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.375,38			5.743,829727		5.743,829727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.137,13
APLICAÇÕES (+)	4.200,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,25
SALDO ATUAL =	6.375,38

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 19.291-0 (UBS CALUMBI)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

	R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022	0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	4.361,04

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	4.361,04

JOSÉ DRIVALDO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G3370410245385941
04/01/2023 10:57:57

Cliente

Agência	1482-6
Conta	19291-0
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031517367751039
03/01/2023 15:33:03

Cliente

Agência	1482-6
Conta	19291-0 FMS/AURORA -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.319,67			1.039,346173		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.361,04			1.039,346173		1.039,346173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.319,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,37
SALDO ATUAL =	4.361,04

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 19.321-6 (UBS - EQUIP)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	12.252,70

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	12.252,70

JOSÉ DRIVALDO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G3370410245385941
04/01/2023 10:58:20

Cliente

Agência	1482-6
Conta	19321-6
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031517367751040
03/01/2023 15:33:28

Cliente

Agência	1482-6
Conta	19321-6 FMS/AURORA -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12.136,47			2.920,128036		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12.252,70			2,920,128036		2 920,128036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.136,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,23
SALDO ATUAL =	12.252,70

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 19.706-8 (PAV. FCO. T.M.)
U.G.:Prefeitura Municipal de Aurora

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,01

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	0,01

JOÃO PAULO PINTO DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G3380610306129311
06/01/2023 10:44:55

Cliente

Agência	1482-6
Conta	19706-8
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES

G338041138790334032
04/01/2023 11:54:32

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1482-6
Conta	19706-8 PMA SEC CID PAV RUAFCOTM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Co	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,01			0,009680		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,01			0,009680		0,009680

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 19.727-0 (ESTRU. ASSIST FARMAC)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

	R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022	0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	17.170,21

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	17.170,21

JOSÉ DRIVALDO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G3370410245385941
04/01/2023 10:58:43

Cliente

Agência	1482-6
Conta	19727-0
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

G336031517367751041
03/01/2023 15:33:51

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1482-6
Conta	19727-0 FMS ESTRUT FAMACEUTICA 15
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	17.018,21			15.469,321061		
30/12/2022	SALDO ATUAL	17.170,21			15.469,321061		15.469,321061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.018,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,00
SALDO ATUAL =	17.170,21

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 19.738-6 (PAV ALTO DA CRUZ)
U.G.:Prefeitura Municipal de Aurora

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	541,83

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	541,83

JOÃO PAULO PINTO DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G3380610306129311
06/01/2023 10:45:24

Cliente

Agência	1482-6
Conta	19738-6
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES

G338041138790334033
04/01/2023 11:54:56

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1482-6
Conta	19738-6 PMA SC PAV ALTO DA CRUZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. C	r p.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	537,03				488,155103		
30/12/2022	SALDO ATUAL	541,83				488,155103		488,155103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	537,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,80
SALDO ATUAL =	541,83

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 20.081-6 (BRASIL CARINHOSO)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	47.313,46

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	47.313,46

CICERA EDANA TAVARES LUNA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1482-6
Conta corrente	20081-6 PM AURORA-BRASI
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histó co	Documento	Valor R$	Saldo
03/05/2022		0000	00000	000 ; ldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 \ L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L T /ARES.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1482-6
Conta	20081-6 PM AURORA-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	46.894,63			42.626,577501		
30/12/2022	SALDO ATUAL	47.313,46			42.626,577501		42.626,577501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.894,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	418,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	418,83
SALDO ATUAL =	47.313,46

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 20.149-9 (MAN. ED. INFANTIL)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	4.810,35
SALDO REAL EM 30/12/2022			(=)	4.810,35

CICERA EDANA TAVARES LUNA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1482-6
Conta corrente	20149-9 PM AURORA-MANUT
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histó	co	Documento	Valor R$	Saldo
03/05/2022		0000	00000	000	ldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999	A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TA VARES.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1482-6
Conta	20149-9 PM AURORA-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.767,77			4.333,834532		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.810,35			4.333,834532		4.333,834532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.767,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,58
SALDO ATUAL =	4.810,35

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 20.271-1 (CONV 801989 ACUDES)
U.G.:Prefeitura Municipal de Aurora

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	68.331,68
SALDO REAL EM 30/12/2022			(=)	68.331,68

JOÃO PAULO PINTO DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G3380610306129311
06/01/2023 10:45:48

Cliente

Agência	1482-6
Conta	20271-1
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

G338041138790334034
04/01/2023 11:55:21

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1482-6
Conta	20271-1 CONVENIO801989/2014
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Valor Imp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	67.683,49				16.285,165063		
30/12/2022	SALDO ATUAL	68.331,68				16.285,165063		16.285,165063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.683,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	648,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	648,19
SALDO ATUAL =	68.331,68

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 20.654-7 (DEMUTRAN - REP MULTA)
U.G.:Prefeitura Municipal de Aurora

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.169,66
SALDO REAL EM 30/12/2022			(=)	1.169,66

JOÃO PAULO PINTO DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G3380610306129311
06/01/2023 10:46:13

Cliente

Agência	1482-6
Conta	20654-7
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES

G338041138790334035
04/01/2023 11:55:45

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1482-6
Conta	20654-7 DEMUTRAN ARRECADACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. C	i.p.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.159,30				1.053,790841		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,169,66				1.053,790841		1.053,790841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.159,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,36
SALDO ATUAL =	1.169,66

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 20.655-5 (PMA -DEMUTRAM- R/EST)
U.G.:Prefeitura Municipal de Aurora

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	66.099,39

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	66.099,39

JOÃO PAULO PINTO DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G338061030612931061
06/01/2023 10:46:35

Cliente - Conta atual

Agência 1482-6
Conta corrente 20655-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		1482	99015	470 Transferência envi: ia	551.482.000.002.926	2.000,00 D	
				12/12 1482 2926-2 CO: ERATIVA AG			
12/12/2022		1482	99015	470 Transferência env i a	551.482.000.016.754	306,00 D	
				12/12 1482 16754-1 VI: JAL NET SE			
12/12/2022		1482	99015	470 Transferência env i a	551.482.000.019.443	1.350,00 D	
				12/12 1482 19443-3 GI: AN ARAUJO			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automátic	1.972	3.656,00 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em C: a	259.329.388	2.957,58 C	
				104 0919 71356680001 DETRAN			
21/12/2022		1482	99015	470 Transferência envi a	551.482.000.022.771	811,01 D	
				21/12 1482 22771-4 JO F NT FERR			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-AP: JT	1.972	2.146,57 D	0,00 C
27/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	1.040,00 D	
				27/12 12:02 MENDES ESSORIOS MILITARE			
27/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	122.702	105,75 D	
				CAGECE			
27/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.611.200.059.239	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorre: a 27/12/2022			
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automát:	1.972	1.155,75 C	0,00 C
29/12/2022		1482	99015	470 Transferência envi a	551.482.000.002.926	2.000,00 D	
				29/12 12:39 COOPERA: /A AGRICOLA MIS			
29/12/2022		1482	99015	470 Transferência envi a	551.482.000.019.443	1.350,00 D	
				29/12 12:39 GILVAN AR JJO COSTA			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automátic	1.972	3.350,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES

G338041138790334036
04/01/2023 11:56:12

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1482-6
Conta	20655-5 DEMUTRAN REPASSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Co	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	71.493,41			64.986,534798		
12/12/2022	RESGATE	3.656,00			3.312,502072	1,103697423	61.674,032726
	Aplicação 05/04/2022	3.656,00			3.312,502072		
21/12/2022	APLICAÇÃO	2.146,57			1.939,416485	1,106812289	63.613,449211
27/12/2022	RESGATE	1.155,75			1.042,522957	1,108608681	62.570,926254
	Aplicação 05/04/2022	1.155,75			1.042,522957		
29/12/2022	RESGATE	3.350,00			3.019,360788	1,109506361	59.551,565466
	Aplicação 05/04/2022	3.350,00			3.019,360788		
30/12/2022	SALDO ATUAL	66.099,39			59.551,565466		59.551,565466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.493,41
APLICAÇÕES (+)	2.146,57
RESGATES (-)	8.161,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	621,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	621,16
SALDO ATUAL =	66.099,39

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 21.163-X (C. BPC ESCOLA)
U.G.:Fundo Municipal de Ação Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	236,44

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	236,44

EMERCIA MARIA GONÇALVES RIBEIRO DOS SA
SECRETÁRIA DO TRABALHO E DES. SOCIAL

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G3370410245385941
04/01/2023 10:34:00

Cliente

Agência	1482-6
Conta	21163-x
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

G338031039629602050
03/01/2023 10:56:52

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1482-6
Conta	21163-X AURORABPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	234,35			213,017683		
30/12/2022	SALDO ATUAL	236,44			213,017683		213,017683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	234,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,09
SALDO ATUAL =	236,44

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 21.164-8 (B.GBF BOLSA)
U.G.:Fundo Municipal de Ação Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	55,51

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	55,51

EMERCIA MARIA GONÇALVES RIBEIRO DOS SA
SECRETÁRIA DO TRABALHO E DES. SOCIAL

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G3370410245385941
04/01/2023 10:37:49

Cliente

Agência	1482-6
Conta	21164-8
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

G338031039629602051
03/01/2023 10:57:24

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1482-6
Conta	21164-8 AURORABL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	55,01			50,007493		
30/12/2022	SALDO ATUAL	55,51			50,007493		50,007493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	55,51

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 21.165-6 (B. IGD SUAS)
U.G.:Fundo Municipal de Ação Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	14.662,07

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	14.662,07

EMERCIA MARIA GONÇALVES RIBEIRO DOS SA
SECRETÁRIA DO TRABALHO E DES. SOCIAL

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G3370410245385941
04/01/2023 10:38:14

Cliente

Agência	1482-6
Conta	21165-6
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031039629602052
03/01/2023 10:57:48

Cliente

Agência	1482-6
Conta	21165-6 AURORABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	14.532,28			13.209,642233		
30/12/2022	SALDO ATUAL	14.662,07			13.209,642233		13.209,642233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.532,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,79
SALDO ATUAL =	14.662,07

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 21.167-2 (B.PSB CRAS)
U.G.:Fundo Municipal de Ação Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	11.593,10

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	11.593,10

EMERCIA MARIA GONÇALVES RIBEIRO DOS SA
SECRETÁRIA DO TRABALHO E DES. SOCIAL

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G338031039629602076
03/01/2023 11:07:30

Cliente - Conta atual

Agência	1482-6
Conta corrente	21167-2 AURORABL PSB FNAS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.017.144	30,30 D	
				09/12 1482 17144-1 SIT CATO DOS			
09/12/2022		1482	99015	470 Transferência envia	551.482.031.027.567	98,84 D	
				09/12 1482 31027567-9 EP VINC-BB CR			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automátic	1.972	129,14 C	0,00 C
27/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	122.701	198,87 D	
				CAGECE			
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automáti	1.972	198,87 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.393.000.020	8.480,34 C	
				010029400001-82 FUN : NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.504.000.020	2.868,15 C	
				010029400001-82 FUN : NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-AP JT	1.972	11.348,49 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031039629602053
03/01/2023 10:58:12

Cliente

Agência	1482-6
Conta	21167-2 AURORABL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Co:	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	568,57			516,818850		
09/12/2022	RESGATE	129,14			117,054162	1,103249966	399,764688
	Aplicação 22/11/2022	129,14			117,054162		
27/12/2022	RESGATE	198,87			179,387013	1,108608681	220,377675
	Aplicação 22/11/2022	198,87			179,387013		
30/12/2022	APLICAÇÃO	11.348,49			10.224,305366	1,109952177	10.444,683041
30/12/2022	SALDO ATUAL	11.593,10			10.444,683041		10.444,683041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	568,57
APLICAÇÕES (+)	11.348,49
RESGATES (-)	328,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,05
SALDO ATUAL =	11.593,10

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 21.772-7 (PRIMEIRA INFANCIA)
U.G.:Fundo Municipal de Ação Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	9.269,90

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	9.269,90

EMERCIA MARIA GONÇALVES RIBEIRO DOS SA
SECRETÁRIA DO TRABALHO E DES. SOCIAL

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

G338031039629602078
03/01/2023 11:08:08

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1482-6
Conta corrente 21772-7 AURORACRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.500.552.000,019	19.155,00 C	
				010029400001-82 FUN[illegible] NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.500.613.000.014	288,00 C	
				010029400001-82 FUN[illegible] NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL [illegible]UT	1,972	19.443,00 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.555.429.000.019	18.549,00 C	
				010029400001-82 FUN[illegible] NACIONAL DE ASSI			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL [illegible]UT	1.972	18.549,00 D	0,00 C
23/12/2022		1482	99015	470 Transferência envia [illegible]	551.482.000.003,135	24.913,76 D	
				23/12 1482 3135-6 PRI[illegible] MUN.AUROR			
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automátic	1.972	24.913,76 C	0,00 C
27/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	2.388,34 D	
				27/12 11:15 ROSIANE F[illegible]REIRA COELHO			
27/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.702	1.510,80 D	
				27/12 11:15 ROSIANE F[illegible]REIRA COELHO			
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automátic	1.972	3.899,14 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

G338031039629602054
03/01/2023 10:58:39

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1482-6
Conta	21772-7 AURORACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Co	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	45,18			41,066399		
21/12/2022	APLICAÇÃO	19.443,00			17.566,664368	1,106812289	17.607,730767
22/12/2022	APLICAÇÃO	18.549,00			16.752,096957	1,107264365	34.359,827724
23/12/2022	RESGATE	24.913,76			22.491,056582	1,107718524	11.868,771142
	Aplicação 14/11/2022	45,49			41,066399		
	Aplicação 21/12/2022	19.458,92			17.566,664368		
	Aplicação 22/12/2022	5.409,35			4.883,325815		
27/12/2022	RESGATE	3.899,14			3.517,147274	1,108608681	8.351,623868
	Aplicação 22/12/2022	3.899,14			3.517,147274		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.269,90			8.351,623868		8.351,623868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,18
APLICAÇÕES (+)	37.992,00
RESGATES (-)	28.812,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,62
SALDO ATUAL =	9.269,90

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 22.006-X (FNDE-BRALF)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.163,05

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	1.163,05

CICERA EDANA TAVARES LUNA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1482-6
Conta corrente	22006-X PM AURORA-TRANS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histó co	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2018		0000	00000	000 aldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TA /ARES.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1482-6
Conta	22006-X PM AURORA-TRANS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Vlr IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.152,01			277,183025		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.163,05			277,183025		277,183025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.152,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,04
SALDO ATUAL =	1.163,05

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 22.034-5 (M.INTEG ABAST DÁGUA)
U.G.:Prefeitura Municipal de Aurora

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação	(+)	5,08
SALDO REAL EM 30/12/2022		(=)	5,08

JOÃO PAULO PINTO DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G3380610306129311
06/01/2023 10:47:02

Cliente

Agência	1482-6
Conta	22034-5
Periodo solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES

G338041138790334037
04/01/2023 11:56:37

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1482-6
Conta	22034-5 PREFEITURA M DE AURORA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Cp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5,04			4,578753		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5,08			4,578753		4,578753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,08

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 22.109-0 (FMS-CUSTEIO-SUS)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

	R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022	0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.006.208,41

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	1.006.208,41

JOSÉ DRIVALDO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

G337041024538594077
04/01/2023 10:59:06

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1482-6
Conta corrente 22109-0 CE 230170 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		1482	99015	470 Transferência envio e	551.482.000.004.322	98.960,00 D	
				02/12 1482 4322-2 FUN AO ANTON			
02/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.201	105,75 D	
				CAGECE			
02/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.202	200,25 D	
				CAGECE			
02/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.203	608,05 D	
				CAGECE			
02/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.204	105,75 D	
				CAGECE			
02/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.205	105,75 D	
				CAGECE			
02/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.206	105,75 D	
				CAGECE			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automátic	1.972	100.191,30 C	0,00 C
05/12/2022		1482	99015	470 Transferência envio e	551.024.000.015.415	2.197,00 D	
				05/12 1024 15415-6 F O CORREIA SA			
05/12/2022		1482	99015	470 Transferência envia o	551.482.000.017.144	1.979,82 D	
				05/12 1482 17144-1 SIN CATO DOS			
05/12/2022		1482	99015	470 Transferência envia e	551.482.031.027.567	38.764,46 D	
				05/12 1482 31027567-9 E P VINC-BB CR			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disp niv	120.501	1.940,72 D	
				104 0032 00797804200 40 MUNICIPIO DE			
05/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.502	61,47 D	
				05/12 11:17 ARAJARA P SK			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automátic	1.972	44.943,47 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.114.402.000.058	1.234,95 C	
				005304930001-71 DIRE CRIA EXECUTIVA DO			
06/12/2022		1482	99015	470 Transferência envio e	551.024.000.015.415	3.250,00 D	
				06/12 1024 15415-6 F O CORREIA SA			
06/12/2022		1482	99015	470 Transferência envia e	551.024.000.015.415	10.000,00 D	
				06/12 1024 15415-6 F O CORREIA SA			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automátic	1.972	12.015,05 C	0,00 C
07/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.136.106.000.058	151.480,08 C	
				005304930001-71 DIRE CRIA EXECUTIVA DO			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL UT	1.972	151.480,08 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.152.595.000.058	18.422,40 C	
				005304930001-71 DIRE CRIA EXECUTIVA DO			
08/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.801	3.683,50 D	
				08/12 16:10 SANDRO D ARAUJO MEI			
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL UT	1.972	14.738,90 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.184.608.000.052	6.600,98 C	
				005304930001-71 DIRE CRIA EXECUTIVA DO			
09/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.209.860.000.058	18.422,40 C	
				005304930001-71 DIRE CRIA EXECUTIVA DO			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL T	1.972	25.023,38 D	0,00 C

12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.128.000.058	969,60 C	
			005304930001-71 DIRE RIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.382.000.058	9.240,00 C	
			005304930001-71 DIRE RIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.751.000.058	33.115,50 C	
			005304930001-71 DIRE RIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.792.000.058	969,60 C	
			005304930001-71 DIRE RIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.981.000.058	187.357,52 C	
			005304930001-71 DIRE RIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.261.006.000.058	29.063,76 C	
			005304930001-71 DIRE RIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.261.117.000.023	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRE RIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.266.261.000.058	147.864,00 C	
			005304930001-71 DIRE RIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	1482	99015	470 Transferência envi	551.482.000.002.172	18.799,30 D	
			12/12 1482 2172-5 PRE MUN.AUROR			
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-API UT	1.972	390.780,68 D	0,00 C
13/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.024.000.002.616	7.250,00 D	
			13/12 1024 2616-6 HOSI TAL MATER			
13/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.020.984	25.416,66 D	
			13/12 1482 20984-8 ALL SANDRO LI			
13/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	552.845.000.022.185	6.000,00 D	
			13/12 2845 22185-6 PV S A EIREL			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automátic	1.972	38.666,66 C	0,00 C
15/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.333.212.000.058	147.864,00 C	
			005304930001-71 DIRE RIA EXECUTIVA DO			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.501	1.225,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DI BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.502	228,93 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.503	8.925,87 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.504	1.641,22 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.505	1.927,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.506	903,93 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.507	1.800,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DI BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.508	256,57 D	
			RFB-DARF CODIGO D BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.509	1.330,21 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta	121.510	5.220,09 D	
			COELCE CIA ENERGE TICA CE			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.511	22.688,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.512	4.638,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.513	36.515,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.514	4.183,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DI BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.515	97,19 D	
			RFB-DARF CODIGO DI BARRAS			

15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.516	3.279,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.517	1.233,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.518	177,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.519	18.032,88 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.520	2.193,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.521	17.488,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.522	10.063,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL LT	1.972	3.812,76 D	0,00 C
20/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia e	551.482.000.012.586	2.399,18 D	
			20/12 1482 12586-5 SE STIAO TAVA			
20/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia a	551.482.000.012.586	468,41 D	
			20/12 1482 12586-5 SE STIAO TAVA			
20/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia e	551.482.000.012.586	1.304,50 D	
			20/12 1482 12586-5 SE STIAO TAVA			
20/12/2022	1482	99015	470 Transferência envi e	551.482.000.012.586	6.734,35 D	
			20/12 1482 12586-5 SE STIAO TAVA			
20/12/2022	1482	99015	470 Transferência envie	551.482.000.012.586	2.457,49 D	
			20/12 1482 12586-5 SE STIAO TAVA			
20/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia e	551.482.000.023.894	1.170,00 D	
			20/12 1482 23894-5 R D GAS LT			
20/12/2022	1482	99015	470 Transferência envi e	551.482.000.023.894	351,00 D	
			20/12 1482 23894-5 R D GAS LT			
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.001	1.061,97 D	
			20/12 12:29 FRANCISC PESSOA DE OLIVEI			
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.002	736,04 D	
			20/12 12:30 FRANCISC PESSOA DE OLIVEI			
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.003	316,45 D	
			20/12 12:31 FRANCISC PESSOA DE OLIVEI			
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automáti	1.972	16.999,39 C	0,00 C
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.201	22,34 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.202	413,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.203	7.905,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.204	20.067,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.205	20.854,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.206	167,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.207	1.106,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.208	11.107,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automátic	1.972	61.646,63 C	0,00 C
23/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia e	551.482.000.003.135	206.025,67 D	
			23/12 1482 3135-6 PRE MUN.AUROR			
23/12/2022	1482	99015	470 Transferência envi e	551.482.000.003.135	30.251,32 D	
			23/12 1482 3135-6 PRE MUN.AUROR			
23/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia e	551.482.000.003.135	14.337,76 D	

			23/12 1482 3135-6 PREI).UN.AUROR			
23/12/2022	1482	99015	470 Transferência envi	551.482.000.003.135	33.993,13 D	
			23/12 1482 3135-6 PREI UN.AUROR			
23/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.003.135	7.270,83 D	
			23/12 1482 3135-6 PREI UN.AUROR			
23/12/2022	1482	99015	470 Transferência envi	551.482.000.003.135	16.866,35 D	
			23/12 1482 3135-6 PREI UN.AUROR			
23/12/2022	1482	99015	470 Transferência envi	551.482.000.003.135	106.897,51 D	
			23/12 1482 3135-6 PREI UN.AUROR			
23/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.003.135	63.450,38 D	
			23/12 1482 3135-6 PREI UN.AUROR			
23/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.003.135	91.124,10 D	
			23/12 1482 3135-6 PREI UN.AUROR			
23/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.003.135	21.719,04 D	
			23/12 1482 3135-6 PREI UN.AUROR			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Dis niv	122.301	242,40 D	
			104 4406 04354399369 RIA LUZANY DE O			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automátic	1.972	592.178,49 C	0,00 C
26/12/2022	1482	99015	470 Transferência envi	551.293.000.007.059	5.708,10 D	
			26/12 1293 7059-9 DIST EDICAMEN			
26/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.293.000.007.059	27.091,83 D	
			26/12 1293 7059-9 DIST EDICAMEN			
26/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.293.000.007.059	3.236,30 D	
			26/12 1293 7059-9 DIST EDICAMEN			
26/12/2022	1482	99015	470 Transferência envi	551.293.000.007.059	37.739,80 D	
			26/12 1293 7059-9 DIST EDICAMEN			
26/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.293.000.007.059	52.463,66 D	
			26/12 1293 7059-9 DIST EDICAMEN			
26/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.293.000.007.059	1.188,84 D	
			26/12 1293 7059-9 DIS EDICAMEN			
26/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.293.000.007.059	18.483,25 D	
			26/12 1293 7059-9 DIST EDICAMEN			
26/12/2022	1482	99015	470 Transferência envi	551.293.000.007.059	13.734,74 D	
			26/12 1293 7059-9 DIST EDICAMEN			
26/12/2022	1482	99015	470 Transferência envi	551.293.000.007.059	30.825,52 D	
			26/12 1293 7059-9 DIST EDICAMEN			
26/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.002.172	1.490,12 D	
			26/12 1482 2172-5 PREI UN.AUROR			
26/12/2022	1482	99015	470 Transferência envi	551.482.000.002.172	25.640,86 D	
			26/12 1482 2172-5 PREI UN.AUROR			
26/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.004.322	98.960,00 D	
			26/12 1482 4322-2 FUNI AO ANTON			
26/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.017.144	1.998,21 D	
			26/12 1482 17144-1 SIN ICATO DOS			
26/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.031.027.567	40.934,85 D	
			26/12 1482 31027567-9 P VINC-BB CR			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Dis niv	122.601	2.315,81 D	
			104 0032 00797804200 0 MUNICIPIO DE			
26/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.602	61,47 D	
			26/12 11:56 ARAJARA FK			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automátic	1.972	361.873,36 C	0,00 C
27/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.293.000.007.059	26.995,40 D	
			27/12 15:54 DIST MEDI MENTOS CEDRO			
27/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.293.000.007.059	32.098,54 D	
			27/12 15:54 DIST MEDI MENTOS CEDRO			
27/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.293.000.007.059	2.326,52 D	
			27/12 15:54 DIST MEDI MENTOS CEDRO			
27/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.293.000.007.059	6.465,94 D	

			27/12 15:54 DIST MED MENTOS CEDRO			
27/12/2022	1482	99015	470 Transferência envi	551.293.000.007.059	11.096,76 D	
			27/12 15:54 DIST MED MENTOS CEDRO			
27/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.293.000.007.059	20.057,03 D	
			27/12 15:54 DIST MEDIC MENTOS CEDRO			
27/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.293.000.007.059	4.106,88 D	
			27/12 15:54 DIST MEDIC MENTOS CEDRO			
27/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.293.000.007.059	31.544,54 D	
			27/12 15:54 DIST MEDIC MENTOS CEDRO			
27/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.293.000.007.059	8.292,35 D	
			27/12 15:54 DIST MEDIC MENTOS CEDRO			
27/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.293.000.007.059	41.487,22 D	
			27/12 15:54 DIST MEDIC MENTOS CEDRO			
27/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.293.000.007.059	3.099,37 D	
			27/12 15:54 DIST MEDIC MENTOS CEDRO			
27/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.293.000.007.059	4.304,89 D	
			27/12 15:54 DIST MEDIC MENTOS CEDRO			
27/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.293.000.007.059	22.770,35 D	
			27/12 15:54 DIST MEDIC MENTOS CEDRO			
27/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.293.000.007.059	26.938,98 D	
			27/12 15:54 DIST MEDIC MENTOS CEDRO			
27/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.293.000.007.059	8.798,86 D	
			27/12 15:54 DIST MEDIC MENTOS CEDRO			
27/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.293.000.007.059	3.435,82 D	
			27/12 15:54 DIST MEDIC MENTOS CEDRO			
27/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.293.000.007.059	4.412,62 D	
			27/12 15:54 DIST MEDIC MENTOS CEDRO			
27/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.293.000.007.059	22.995,75 D	
			27/12 15:54 DIST MEDIC MENTOS CEDRO			
27/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.293.000.007.059	8.343,05 D	
			27/12 15:54 DIST MEDIC MENTOS CEDRO			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automátic	1.972	289.570,87 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.023.000.053	96,79 C	
			005304930001-71 DIRE RIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.305.000.051	5.418,00 C	
			005304930001-71 DIRE RIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.682.000.051	5.418,00 C	
			005304930001-71 DIRE RIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL T	1.972	10.932,79 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.781.296.000.049	5.418,00 C	
			005304930001-71 DIRE RIA EXECUTIVA DO			
30/12/2022	1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.003.135	18.392,00 D	
			30/12 09:57 PREF.MUN. URORA			
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automátic	1.972	12.974,00 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1482-6
Conta	22109-0 CE 230170 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Cor	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.923.576,11			1.748.504,472206		
02/12/2022	RESGATE	100.191,30			90.998,656654	1,101019550	1.657.505,815552
	Aplicação 13/07/2022	33.610,82			30.526,995021		
	Aplicação 03/08/2022	66.580,48			60.471,661633		
05/12/2022	RESGATE	44.943,47			40.803,406616	1,101463670	1.616.702,408936
	Aplicação 03/08/2022	44.943,47			40.803,406616		
06/12/2022	RESGATE	12.015,05			10.903,860289	1,101907919	1.605.798,548647
	Aplicação 03/08/2022	12.015,05			10.903,860289		
07/12/2022	APLICAÇÃO	151.480,08			137.415,306624	1,102352305	1.743.213,855271
08/12/2022	APLICAÇÃO	14.738,90			13.364,981068	1,102799916	1.756.578,836339
09/12/2022	APLICAÇÃO	25.023,38			22.681,514408	1,103249966	1.779.260,350747
12/12/2022	APLICAÇÃO	390.780,68			354.065,047046	1,103697423	2.133.325,397793
13/12/2022	RESGATE	38.666,66			35.020,817608	1,104105005	2.098.304,580185
	Aplicação 03/08/2022	38.666,66			35.020,817608		
15/12/2022	APLICAÇÃO	3.812,76			3.450,388883	1,105023268	2.101.754,969068
20/12/2022	RESGATE	16.999,39			15.365,129740	1,106361631	2.086.389,839328
	Aplicação 03/08/2022	16.999,39			15.365,129740		
22/12/2022	RESGATE	61.646,63			55.674,716851	1,107264365	2.030.715,122477
	Aplicação 03/08/2022	9.936,78			8.974,175301		
	Aplicação 12/08/2022	51.709,85			46.700,541550		
23/12/2022	RESGATE	592.178,49			534.592,928772	1,107718524	1.496.122,193705
	Aplicação 12/08/2022	131.766,01			118.952,609048		
	Aplicação 16/08/2022	220.505,99			199.063,199283		
	Aplicação 05/09/2022	176.962,48			159.754,013048		
	Aplicação 09/09/2022	62.944,01			56.823,107393		
26/12/2022	RESGATE	361.873,36			326.551,967356	1,108164691	1.169.570,226349
	Aplicação 09/09/2022	358.162,91			323.203,687682		
	Aplicação 05/10/2022	3.710,45			3.348,279674		
27/12/2022	RESGATE	289.570,87			261.202,058907	1,108608681	908.368,167442
	Aplicação 05/10/2022	27.514,73			24.819,150732		
	Aplicação 10/10/2022	151.065,47			136.265,815007		
	Aplicação 11/10/2022	98.645,92			88.981,730917		
	Aplicação 24/10/2022	12.344,75			11.135,362251		
29/12/2022	APLICAÇÃO	10.932,79			9.853,742514	1,109506361	918.221,909956
30/12/2022	RESGATE	12.974,00			11.688,791886	1,109952177	906.533,118070
	Aplicação 24/10/2022	10.519,10			9.477,079461		
	Aplicação 04/11/2022	2.454,90			2.211,712425		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.006.208,41			906.533,118070		906.533,118070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.923.576,11
APLICAÇÕES (+)	596.768,59
RESGATES (-)	1.531.059,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.922,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.922,93
SALDO ATUAL =	1.006.208,41

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 22.120-1 (MEL. HABITACIONAIS)
U.G.:Prefeitura Municipal de Aurora

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	83.062,50

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	83.062,50

JOÃO PAULO PINTO DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G3380610306129311
06/01/2023 10:47:33

Cliente

Agência	1482-6
Conta	22120-1
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES

G338041138790334038
04/01/2023 11:57:03

Investimentos - Investimentos Fundos · Mensal

Cliente

Agência	1482-6
Conta	22120-1 CONVENIO854810/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	82.274,58			19.795,891082		
30/12/2022	SALDO ATUAL	83.062,50			19.795,891082		19.795,891082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.274,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	787,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	787,92
SALDO ATUAL =	83.062,50

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 22.122-8 (ESTRUTURAÇÃO DE UBS)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

	R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022	0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	499.115,47

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	499.115,47

JOSÉ DRIVALDO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G337041024538594079
04/01/2023 10:59:36

Cliente - Conta atual

Agência	1482-6
Conta corrente	22122-8 CE 230170 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		1482	99015	470 Transferência env[illegible]a	551.482.000.002.172	1.428,00 D	
				02/12 1482 2172-5 PR[illegible]MUN.AUROR			
02/12/2022		1482	99015	470 Transferência env[illegible]a	558.756.000.000.203	77.030,40 D	
				02/12 8756 203-8 B F E[illegible]PREENDIM			
02/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.201	3.141,60 D	
				RFB-DARF CODIGO D[illegible]BARRAS			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automáti[illegible]	1.972	81.600,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031517367751043
03/01/2023 15:34:42

Cliente

Agência	1482-6
Conta	22122-8 CE 230170 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Cor	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	576.230,95				523.786,079096		
02/12/2022	RESGATE	81.600,00				74.113,125421	1,101019550	449.672,953675
	Aplicação 03/05/2022	81.600,00				74.113,125421		
30/12/2022	SALDO ATUAL	499.115,47				449.672,953675		449.672,953675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	576.230,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	81.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.484,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.484,52
SALDO ATUAL =	499.115,47

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 22.151-1 (PAEFI (CREAS))
U.G.:Fundo Municipal de Ação Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	16.172,99

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	16.172,99

EMERCIA MARIA GONÇALVES RIBEIRO DOS SA
SECRETÁRIA DO TRABALHO E DES. SOCIAL

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

G338031039629602081
03/01/2023 11:08:37

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1482-6
Conta corrente 22151-1 AURORABL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		1482	99015	470 Transferência envi[illegible]a	551.482.000.003.135	861,28 D	
				12/12 1482 3135-6 PRE[illegible]MUN.AUROR			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automátic[illegible]	1.972	861,28 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.642.405.000.011	2.712,93 C	
				010029400001-82 FUN[illegible]O NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-AP[illegible]JT	1.972	2.712,93 D	0,00 C
27/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.688.987.000.006	918,22 C	
				010029400001-82 FUN[illegible]O NACIONAL DE ASSI			
27/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-AP[illegible]JT	1.972	918,22 D	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.823.914.000.011	3.027,60 C	
				010029400001-82 FUN[illegible]O NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.823.923.000.006	1.024,73 C	
				010029400001-82 FUN[illegible]O NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-AP[illegible]JT	1.972	4.052,33 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031039629602055
03/01/2023 10:59:06

Cliente

Agência	1482-6
Conta	22151-1 AURORABL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Cc	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.267,41			8.423,952920		
12/12/2022	RESGATE	861,28			780,358803	1,103697423	7.643,594117
	Aplicação 05/09/2022	861,28			780,358803		
26/12/2022	APLICAÇÃO	2.712,93			2.448,128894	1,108164691	10.091,723011
27/12/2022	APLICAÇÃO	918,22			828,263404	1,108608681	10.919,986415
30/12/2022	APLICAÇÃO	4.052,33			3.650,905042	1,109952177	14.570,891457
30/12/2022	SALDO ATUAL	16.172,99			14.570,891457		14.570,891457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.267,41
APLICAÇÕES (+)	7.683,48
RESGATES (-)	861,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,38
SALDO ATUAL =	16.172,99

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 22.362-X (FUNDEB GERAL)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	638,55

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	638,55

CICERA EDANA TAVARES LUNA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1482-6
Conta corrente	22362-X SME AURORA-FEB
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anteri			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	503,35 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.P :-APL.AUT	1.972	503,35 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	518,41 C	
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.P :-APL.AUT	1.972	518,41 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	611,43 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.P :-APL.AUT	1.972	611,43 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	405,78 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENT DE ICMS	350	91.715,45 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.P :-APL.AUT	1.972	92.121,23 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.136,77 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.P :-APL.AUT	1.972	1.136,77 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	26,23 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	98.284,60 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.409,36 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.645,42 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	157.204,66 C	
09/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTA CAO	350	975,60 C	
09/12/2022		1482	99015	470 Transferênc enviada 09/12 1482 8789 PREF MUN AUROR	551.482.000.008.789	59.354,10 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.P :-APL.AUT	1.972	222.191,77 D	0,00 C
12/12/2022		1482	99015	470 Transferênc enviada 12/12 1482 8842 PREF MUN AUROR	551.482.000.008.842	339.000,00 D	
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Aut mático	1.972	339.000,00 C	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.374,65 C	
13/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENT DE ICMS	350	93.051,22 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.P :-APL.AUT	1.972	94.425,87 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	693,74 C	
14/12/2022		1482	99015	470 Transferênc enviada 14/12 1482 8842 PREF MUN AUROR	551.482.000.008.842	265,00 D	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.P :-APL.AUT	1.972	428,74 D	0,00 C
15/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	581,23 C	
15/12/2022		1482	99015	470 Transferênc enviada 15/12 1482 8789 PREF MUN AUROR	551.482.000.008.789	18.329,59 D	
15/12/2022		1482	99015	470 Transferênc enviada 15/12 1482 8842 PREF MUN AUROR	551.482.000.008.842	324.428,90 D	
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Aut mático	1.972	342.177,26 C	0,00 C
16/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	480,44 C	
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.P :-APL.AUT	1.972	480,44 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	557,37 C	

19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.[illegible]-APL.AUT		1.972	557,37 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	683 ITR		350	4,31 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	63.943,80 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	13.928,90 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	2.371,70 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	107.518,91 C	
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTA[illegible]AO		350	292,76 C	
20/12/2022	0000	14011	639 IPVA		350	600,05 C	
20/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMEN[illegible] DE ICMS		350	59.737,25 C	
20/12/2022	1482	99015	470 Transferênc[illegible] enviada	551.482.000.008.789		142.100,00 D	
			20/12 1482 8789[illegible] PREF MUN AUROR				
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.P[illegible]-APL.AUT		1.972	106.297,68 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	850 VAAT Com[illegible]mento FUNDEB		350	171.767,89 C	
21/12/2022	0000	14011	638 ITCMD		350	3.204,96 C	
21/12/2022	0000	14011	639 IPVA		350	774,10 C	
21/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENT[illegible] DE ICMS		350	20.031,29 C	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.P[illegible]-APL.AUT		1.972	195.778,24 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14011	850 VAAF Comp[illegible]mento FUNDEB		350	488.538,44 C	
22/12/2022	0000	14011	639 IPVA		350	620,35 C	
22/12/2022	1482	99015	470 Transferênc[illegible] enviada	551.482.000.008.789		1.688,35 D	
			22/12 1482 8789[illegible] PREF MUN AUROR				
22/12/2022	1482	99015	470 Transferênc[illegible] enviada	551.482.000.008.842		256.993,57 D	
			22/12 1482 8842[illegible] PREF MUN AUROR				
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.P[illegible]-APL.AUT		1.972	230.476,87 D	0,00 C
23/12/2022	1482	99015	470 Transferênc[illegible] enviada	551.482.000.008.789		47.115,05 D	
			23/12 1482 8783[illegible] PREF MUN AUROR				
23/12/2022	1482	99015	470 Transferênc[illegible] enviada	551.482.000.008.842		1.125.611,40 D	
			23/12 1482 8842[illegible] PREF MUN AUROR				
23/12/2022	1482	99015	470 Transferênci[illegible] enviada	551.482.000.008.842		3.170,86 D	
			23/12 1482 8842[illegible] PREF MUN AUROR				
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Aut[illegible]mático		1.972	1.175.897,31 C	0,00 C
26/12/2022	0000	14011	639 IPVA		350	1.186,32 C	
26/12/2022	1482	99015	470 Transferênc[illegible] enviada	551.482.000.008.789		485.000,00 D	
			26/12 1482 8789[illegible] PREF MUN AUROR				
26/12/2022	1482	99015	470 Transferênc[illegible] enviada	551.482.000.008.842		387,82 D	
			26/12 1482 8842[illegible] PREF MUN AUROR				
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Aut[illegible]mático		1.972	484.201,50 C	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	2.167,48 C	
27/12/2022	0000	14011	639 IPVA		350	536,10 C	
27/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENT[illegible] DE ICMS		350	219.777,68 C	
27/12/2022	1482	99015	470 Transferênc[illegible] enviada	551.482.000.008.789		75.239,13 D	
			27/12 11:34 PRE[illegible] MUN AURORA FUNDEB 4				
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.P[illegible]-APL.AUT		1.972	147.242,13 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14011	639 IPVA		350	834,62 C	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.[illegible]-APL.AUT		1.972	834,62 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	683 ITR		350	20,70 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	57.391,39 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	12.501,58 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	2.128,67 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	98.281,08 C	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	

29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTAÇÃO	350	274,17 C	
29/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	638,30 C	
29/12/2022	1482	99015	470 Transferênc enviada	551.482.000.008.789	485.000,00 D	
			29/12 14:02 PRE MUN AURORA FUNDEB 4			
29/12/2022	1482	99015	470 Transferênc enviada	551.482.000.008.789	77.730,50 D	
			29/12 14:02 PRE MUN AURORA FUNDEB 4			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	391.494,61 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1482-6

Conta 22362-X SME AURORA-FEB

Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.627.834,35				1.479.679,241176		
01/12/2022	APLICAÇÃO	503,35				457,353762	1,100570370	1.480.136,594938
02/12/2022	APLICAÇÃO	518,41				470,845408	1,101019550	1.480.607,440346
05/12/2022	APLICAÇÃO	611,43				555,106824	1,101463670	1.481.162,547170
06/12/2022	APLICAÇÃO	92.121,23				83.601,568163	1,101907919	1.564.764,115333
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.136,77				1.030,803488	1,102799916	1.565.794,918821
09/12/2022	APLICAÇÃO	222.191,77				201.397,486378	1,103249966	1.767.192,405199
12/12/2022	RESGATE	339.000,00				307.149,398862	1,103697423	1.460.043,006337
	Aplicação 31/10/2022	339.000,00				307.149,398862		
13/12/2022	APLICAÇÃO	94.425,87				85.522,545022	1,104105005	1.545.565,551359
14/12/2022	APLICAÇÃO	428,74				388,148808	1,104576364	1.545.953,700167
15/12/2022	RESGATE	342.177,26				309.656,158298	1,105023268	1.236.297,541869
	Aplicação 31/10/2022	275.897,39				249.675,634913		
	Aplicação 01/11/2022	52.136,47				47.181,331394		
	Aplicação 03/11/2022	729,30				659,982664		
	Aplicação 08/11/2022	13.414,10				12.139,209327		
16/12/2022	APLICAÇÃO	480,44				434,602445	1,105470080	1.236.732,144314
19/12/2022	APLICAÇÃO	557,37				503,990099	1,105914582	1.237.236,134413
20/12/2022	APLICAÇÃO	106.297,68				96.078,603072	1,106361631	1.333.314,737485
21/12/2022	APLICAÇÃO	195.778,24				176.884,772554	1,106812289	1.510.199,510039
22/12/2022	APLICAÇÃO	230.476,87				208.149,812533	1,107264365	1.718.349,322572
23/12/2022	RESGATE	1.175.897,31				1.061.548,836209	1,107718524	656.800,486363
	Aplicação 08/11/2022	73.754,10				66.581,991002		
	Aplicação 09/11/2022	696,99				629,211649		
	Aplicação 10/11/2022	368.971,69				333.091,557998		
	Aplicação 11/11/2022	491,65				443,837745		
	Aplicação 14/11/2022	994,99				898,232274		
	Aplicação 16/11/2022	47.438,51				42.825,423465		
	Aplicação 17/11/2022	636,84				574,915404		
	Aplicação 18/11/2022	86.523,05				78.109,237077		
	Aplicação 22/11/2022	53.645,10				48.428,451648		
	Aplicação 23/11/2022	576,49				520,428242		
	Aplicação 24/11/2022	443,60				400,460579		
	Aplicação 28/11/2022	173.095,08				156.262,695874		
	Aplicação 30/11/2022	148.553,08				134.107,241059		
	Aplicação 01/12/2022	506,62				457,353762		
	Aplicação 02/12/2022	521,56				470,845408		
	Aplicação 05/12/2022	614,90				555,106824		
	Aplicação 06/12/2022	92.607,01				83.601,568163		
	Aplicação 08/12/2022	1.141,84				1.030,803488		
	Aplicação 09/12/2022	124.684,21				112.559,474548		
26/12/2022	RESGATE	484.201,50				436.940,017972	1,108164691	219.860,468391
	Aplicação 09/12/2022	98.447,15				88.838,011830		
	Aplicação 13/12/2022	94.773,06				85.522,545022		
	Aplicação 14/12/2022	430,13				388,148808		
	Aplicação 16/12/2022	481,61				434,602445		

	Aplicaçao 19/12/2022	558,51		503,990099		
	Aplicação 20/12/2022	106.470,92		96.078,603072		
	Aplicação 21/12/2022	183.040,12		165.174,116696		
27/12/2022	APLICAÇÃO	147.242,13		132.817,045837	1,108608681	352.677,514228
28/12/2022	APLICAÇÃO	834,62		752,547929	1,109058928	353.430,062157
29/12/2022	RESGATE	391.494,61		352.854,768356	1,109506361	575,293801
	Aplicação 21/12/2022	12.993,05		11.710,655858		
	Aplicação 22/12/2022	230.943,54		208.149,812533		
	Aplicação 27/12/2022	147.361,36		132.817,045837		
	Aplicação 28/12/2022	196,66		177,254128		
30/12/2022	SALDO ATUAL	638,55		575,293801		575,293801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.627.834,35
APLICAÇÕES (+)	1.093.604,92
RESGATES (-)	2.732.770,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.969,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.969,96
SALDO ATUAL =	638,55

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TA[illegible]ARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 22.459-6 (FMS-HOSP. ESTADO)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	18.141,04

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	18.141,04

JOSÉ DRIVALDO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

G337041024538594081
04/01/2023 11:00:01

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1482-6
Conta corrente 22459-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Co	258.088.938	18.000,00 C	
				104 0919 740318650001 FUNDO ESTADUAL			
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL	1.972	18.000,00 D	0,00 C
27/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Co	260.179.862	162.000,00 C	
				104 0919 740318650001 FUNDO ESTADUAL			
27/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL	1.972	162.000,00 D	0,00 C
28/12/2022		1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.004.322	180.000,00 D	
				28/12 10:50 FUNDA AC NITONIA MARIA D			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automátic	1.972	180.000,00 C	0,00 C
30/12/2022		1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.003.135	86.069,88 D	
				30/12 09:58 PREF.MUN. URORA			
30/12/2022		1482	99015	470 Transferência envia	551.482.000.003.135	61.793,76 D	
				30/12 09:58 PREF.MUN URORA			
30/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automáti	1.972	147.863,64 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031517367751044
03/01/2023 15:35:11

Cliente

Agência	1482-6
Conta	22459-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Co	p.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	164.411,92				149.448,191376		
16/12/2022	APLICAÇÃO	18.000,00				16.282,665922	1,105470080	165.730,857298
27/12/2022	APLICAÇÃO	162.000,00				146.129,110096	1,108608681	311.859,967394
28/12/2022	RESGATE	180.000,00				162.299,761947	1,109058928	149.560,205447
	Aplicação 22/11/2022	165.746,85				149.448,191376		
	Aplicação 16/12/2022	14.253,15				12.851,570571		
30/12/2022	RESGATE	147.863,64				133.216,225946	1,109952177	16.343,979501
	Aplicação 16/12/2022	3.808,35				3.431,095351		
	Aplicação 27/12/2022	144.055,29				129.785,130595		
30/12/2022	SALDO ATUAL	18.141,04				16.343,979501		16.343,979501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164.411,92
APLICAÇÕES (+)	180.000,00
RESGATES (-)	327.863,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.592,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.592,76
SALDO ATUAL =	18.141,04

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 22.516-9 (FMS-ARBOVIROSES)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

	R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022	0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	38.873,78

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	38.873,78

JOSÉ DRIVALDO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G3370410245385941
04/01/2023 11:00:28

Cliente

Agência	1482-6
Conta	22516-9
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

G336031517367751045
03/01/2023 15:35:44

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1482-6
Conta	22516-9 FUNDO ARBOVIROSES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. C	ip.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	38.529,65				35.022,927966		
30/12/2022	SALDO ATUAL	38.873,78				35.022,927966		35.022,927966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.529,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	344,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	344,13
SALDO ATUAL =	38.873,78

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 23.260-2 (COVID SUAS ACOLHIMEN)
U.G.:Fundo Municipal de Ação Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	76,72

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	76,72

EMERCIA MARIA GONÇALVES RIBEIRO DOS SA
SECRETÁRIA DO TRABALHO E DES. SOCIAL

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G3370410245385941
04/01/2023 10:38:52

Cliente

Agência	1482-6
Conta	23260-2
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

G338031039629602056
03/01/2023 10:59:29

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1482-6
Conta	23260-2 AURORACOVIDACO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. C	p.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	76,04				69,123478		
30/12/2022	SALDO ATUAL	76,72				69,123478		69,123478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	76,72

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 23.261-0 (COVID SUAS EPI)
U.G.:Fundo Municipal de Ação Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	30.783,64

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	30.783,64

EMERCIA MARIA GONÇALVES RIBEIRO DOS SA
SECRETÁRIA DO TRABALHO E DES. SOCIAL

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G337041024538594l
04/01/2023 10:39:19

Cliente

Agência	1482-6
Conta	23261-0
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES

Investimentos - Investimentos Fundos · Mensal

G338031039629602058
03/01/2023 11:00:00

Cliente

Agência	1482-6
Conta	23261-0 AURORACOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. C	ıp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	30.511,13				27.734,205801		
30/12/2022	SALDO ATUAL	30.783,64				27.734,205801		27.734,205801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.511,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	272,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	272,51
SALDO ATUAL =	30.783,64

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 23.345-5 (FMS)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	751,66

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	751,66

JOSÉ DRIVALDO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G3370410245385941
04/01/2023 11:01:16

Cliente

Agência	1482-6
Conta	23345-5
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031517367751046
03/01/2023 15:36:10

Cliente

Agência	1482-6
Conta	23345-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Cp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	210,29			191,151039		
30/12/2022	SALDO ATUAL	212,17			191,151039		191,151039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	210,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,88
SALDO ATUAL =	212,17

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336041555436160012
04/01/2023 16:01:42

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 1482-6

Conta 23345-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período 01/12/2022 a 30/12/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
30/12		Rendimento mensal	- 2300880106246	
		valor juros		5,51
30/12		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2022	500,00	8,62	0,00	508,62
29/07/2022	500,00	13,46	0,00	513,46
31/08/2022	500,00	18,97	0,00	518,97
30/09/2022	500,00	24,09	0,00	524,09
31/10/2022	500,00	29,01	0,00	529,01
30/11/2022	500,00	33,98	0,00	533,98
30/12/2022	500,00	39,49	0,00	539,49

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2300880106246	05/05/2022	500,00	500,00	92,00	09/04/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/12	2300880106246	39,49

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 23.346-3 (FUNDO A.S. AURORA)
U.G.:Fundo Municipal de Ação Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	265,96

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	265,96

EMERCIA MARIA GONÇALVES RIBEIRO DOS SA
SECRETÁRIA DO TRABALHO E DES. SOCIAL

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G3370410245385941
04/01/2023 10:39:50

Cliente

Agência	1482-6
Conta	23346-3
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES

G338031039629602059
03/01/2023 11:00:35

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1482-6
Conta	23346-3 FUNDO A S - F - AURORA-CE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	263,60			239,612468		
30/12/2022	SALDO ATUAL	265,96			239,612468		239,612468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	263,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,36
SALDO ATUAL =	265,96

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 23.545-8 (LEI A. BLANC)
U.G.:Prefeitura Municipal de Aurora

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	740,20

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	740,20

JOÃO PAULO PINTO DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G3380610306129311
06/01/2023 10:47:59

Cliente

Agência	1482-6
Conta	23545-8
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

G338041138790334039
04/01/2023 11:57:37

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1482-6
Conta	23545-8 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. C	r.p.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	733,64				666,872038		
30/12/2022	SALDO ATUAL	740,20				666,872038		666,872038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	733,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,56
SALDO ATUAL =	740,20

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 24.843-6 (SIGTV - ESTRUTURA SU)
U.G.:Fundo Municipal de Ação Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	26.236,03

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	26.236,03

EMERCIA MARIA GONÇALVES RIBEIRO DOS SA
SECRETÁRIA DO TRABALHO E DES. SOCIAL

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G3370410245385941
04/01/2023 10:40:29

Cliente

Agência	1482-6
Conta	24843-6
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031039629602060
03/01/2023 11:00:59

Cliente

Agência	1482-6
Conta	24843-6 AURORASIGTV G32021
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. C	i.p.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	26.003,78				23.637,079647		
30/12/2022	SALDO ATUAL	26.236,03				23.637,079647		23.637,079647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.003,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	232,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	232,25
SALDO ATUAL =	26.236,03

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 25.016-3 (IGD -PAB)
U.G.:Fundo Municipal de Ação Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	32.062,10

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	32.062,10

EMERCIA MARIA GONÇALVES RIBEIRO DOS SA
SECRETÁRIA DO TRABALHO E DES. SOCIAL

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338031039629602096
03/01/2023 11:11:39

Cliente - Conta atual

Agência 1482-6
Conta corrente 25016-3 AURORABL IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.010.194.000.020	13.317,99 C	
				010029400001-82 FUN C NACIONAL DE ASSI			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-AP JT	1.972	13.317,99 D	0,00 C
07/12/2022		1482	99015	470 Transferência envia a	551.482.000.012.586	460,19 D	
				07/12 1482 12586-5 SE ASTIAO TAVA			
07/12/2022		1482	99015	470 Transferência envia a	551.482.000.023.057	1.699,85 D	
				07/12 1482 23057-X NE TON R R TA			
07/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.701	168,75 D	
				CAGECE			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automáti	1.972	2.328,79 C	0,00 C
15/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.501	1.988,10 D	
				RFB-DARF CODIGO D ARRAS			
15/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.502	800,03 D	
				RFB-DARF CODIGO D ARRAS			
15/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.503	113,46 D	
				RFB-DARF CODIGO D ARRAS			
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automáti	1.972	2.901,59 C	0,00 C
20/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.001	1.312,65 D	
				20/12 15:26 ROSIANE P REIRA COELHO			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automáti	1.972	1.312,65 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.501.759.000.020	13.356,34 C	
				010029400001-82 FUN C NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		1482	99015	470 Transferência envia a	551.482.000.012.586	661,15 D	
				21/12 1482 12586-5 SE ASTIAO TAVA			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-AP JT	1.972	12.695,19 D	0,00 C
23/12/2022		1482	99015	470 Transferência envi a	551.482.000.003.135	18.032,45 D	
				23/12 1482 3135-6 PRE MUN.AUROR			
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automáti	1.972	18.032,45 C	0,00 C
27/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	122.701	168,75 D	
				CAGECE			
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automáti	1.972	168,75 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031039629602061
03/01/2023 11:01:26

Cliente

Agência	1482-6
Conta	25016-3 AURORABL IGD-PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Cor.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	30.441,55			27.670,950297		
01/12/2022	APLICAÇÃO	13.317,99			12.100,989053	1,100570370	39.771,939350
07/12/2022	RESGATE	2.328,79			2.112,564186	1,102352305	37.659,375164
	Aplicação 29/07/2022	2.328,79			2.112,564186		
15/12/2022	RESGATE	2.901,59			2.625,818011	1,105023268	35.033,557153
	Aplicação 29/07/2022	1.531,83			1.386,239133		
	Aplicação 02/09/2022	1.369,76			1.239,578878		
20/12/2022	RESGATE	1.312,65			1.186,456547	1,106361631	33.847,100606
	Aplicação 02/09/2022	1.312,65			1.186,456547		
21/12/2022	APLICAÇÃO	12.695,19			11.470,047926	1,106812289	45.317,148532
23/12/2022	RESGATE	18.032,45			16.278,909859	1,107718524	29.038,238673
	Aplicação 02/09/2022	10.240,75			9.244,905220		
	Aplicação 19/10/2022	7.791,70			7.034,004639		
27/12/2022	RESGATE	168,75			152,217823	1,108608681	28.886,020850
	Aplicação 19/10/2022	168,75			152,217823		
30/12/2022	SALDO ATUAL	32.062,10			28.886,020850		28.886,020850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.441,55
APLICAÇÕES (+)	26.013,18
RESGATES (-)	24.744,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	351,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	351,60
SALDO ATUAL =	32.062,10

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 60.000-8 (PMA/PASEP)
U.G.:Prefeitura Municipal de Aurora

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação	(+)	0,08

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	0,08

JOÃO PAULO PINTO DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G3380610306129311
06/01/2023 10:48:40

Cliente

Agência	1482-6
Conta	60000-8
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338041138790334040
04/01/2023 11:58:08

Cliente

Agência	1482-6
Conta	60000-8 PMA CONVENIO FOPAG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Co	io.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,07				0,067761		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,08				0,067761		0,067761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,08

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1482-AURORA
CONTA: 283.141-4 (PMA/LEI KANDIR 8786)
U.G.:Prefeitura Municipal de Aurora

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	21.063,65

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	21.063,65

JOÃO PAULO PINTO DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G338061030612931071
06/01/2023 10:49:11

Cliente - Conta atual

Agência	1482-6
Conta corrente	283141-4 P M A 007978042000140
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Cor[illegible]n União	350	1.294,38 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBIT	850	12,94 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-A[illegible] AUT	1.972	1.281,44 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES

G338041138790334041
04/01/2023 11:58:32

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1482-6
Conta	283141-4 P M 007978042000140
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Com.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	19.606,58			17.822,117354		
29/12/2022	APLICAÇÃO	1.281,44			1.154,964085	1,109506361	18.977,081439
30/12/2022	SALDO ATUAL	21.063,65			18,977,081439		18.977,081439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.606,58
APLICAÇÕES (+)	1.281,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,63
SALDO ATUAL =	21.063,65

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE681083 VICENTE J L TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0032-JUAZEIRO DO NOR
CONTA: 89-6 (ICMS-CAIXA)
U.G.:Prefeitura Municipal de Aurora

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		120,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	271.746,17

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	271.866,17

JOÃO PAULO PINTO DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individua

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600006
Conta Referência: 0032/006/00000089-6
Nome: PM DE AURORA ARREC ICMS
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	301575	RESGATE	130.011,00C	130.131,00C
01/12/2022	130907	ENVIO TED	130.000,00D	131,00C
01/12/2022	130907	DOC/TED INTERNET	11,00D	120,00C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		120,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		120,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		120,00C
06/12/2022	304395	APLICACAO	79.445,48D	79.325,48D
06/12/2022	170851	REP ICMS	77.626,18C	1.699,30D
06/12/2022	170851	CD S2 OB55	1.819,30C	120,00C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		120,00C
07/12/2022	510508	RESGATE	48.718,89C	48.838,89C
07/12/2022	168227	ENVIO TED	45.000,00D	3.838,89C
07/12/2022	071213	TEV MESM T	3.281,23D	557,66C
07/12/2022	071214	ENVIO TEV	426,66D	131,00C
07/12/2022	168227	DOC/TED INTERNET	11,00D	120,00C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		120,00C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		120,00C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		120,00C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		120,00C
13/12/2022	334779	APLICACAO	79.034,29D	78.914,29D
13/12/2022	170851	REP ICMS	79.034,29C	120,00C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		120,00C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		120,00C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		120,00C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		120,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		120,00C
20/12/2022	601909	APLICACAO	42.906,67D	42.786,67D
20/12/2022	170851	REP ICMS	50.582,54C	7.795,87C
20/12/2022	047367	SERV CEDID	7.675,87D	120,00C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		120,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		120,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		120,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		120,00C
26/12/2022	521222	RESGATE	3.707,34C	3.827,34C
26/12/2022	261150	TEV MESM T	3.280,68D	546,66C
26/12/2022	261151	ENVIO TEV	426,66D	120,00C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	65,00C
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	120,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		120,00C
27/12/2022	580911	APLICACAO	119.629,27D	119.509,27D
27/12/2022	170851	REP ICMS	186.739,69C	67.230,42C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	9.209,56D	58.020,86C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	27.900,86D	30.120,00C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	30.000,00D	120,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		120,00C
28/12/2022	303277	APLICACAO	1.819,30D	1.699,30D

28/12/2022	170851	CD S2 OB55	1.819,30C	120,00C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		120,00C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		120,00C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		120,00C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		120,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	0055	06/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	10.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AURORA ARREC ICMS	07.378.042/0001-40	006.00000089-6	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	130.417,07C	19.593,001744
Aplicações	322.835,01C	48.263,874177
Resgates	182.492,23D	27.389,840640
Rendimento Bruto no Mês	986,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	271.746,17C	40.467,035281
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	130.011,00D	19.524,145906
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	79.445,48C	11.916,208315
07 / 12	RESGATE	48.718,89D	7.304,530973
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	79.034,29C	11.830,736690
20 / 12	APLICACAO	42.906,67C	6.409,878642
26 / 12	RESGATE	3.707,34D	552,960374
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203385
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	119.629,27C	17.835,913366
28 / 12	APLICACAO	1.819,30C	271,137163

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 0 :05-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telc nes_da_caixa.asp
Acesse o site da	**AIXA: www.caixa.gov.br**

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0032-JUAZEIRO DO NOR
CONTA: 353-4 (PMA/IPTU/CEF)
U.G.:Prefeitura Municipal de Aurora

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		25,50

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	399,97

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	425,47

JOÃO PAULO PINTO DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individua ::

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600006
Conta Referência: 0032/006/00000353-4
Nome: PM DE AURORAIPTU
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		25,50C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		25,50C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		25,50C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		25,50C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		25,50C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		25,50C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		25,50C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		25,50C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		25,50C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		25,50C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		25,50C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		25,50C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		25,50C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		25,50C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		25,50C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		25,50C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		25,50C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		25,50C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		25,50C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		25,50C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		25,50C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		25,50C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		25,50C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		25,50C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	0055	06/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	10.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF / CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AURORAIPTU	07.178.042/0001-40	006.00000353-4	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	396,46C	59,561286
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	399,97C	59,561286
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 0[illegible]105-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/tele[illegible]nes_da_caixa.asp
Acesse o site da [illegible]AIXA: www.caixa.gov.br	

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0032-JUAZEIRO DO NOR
CONTA: 71.057-5 (PACTO PELA APRENZIZA)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	144.691,72

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	144.691,72

CICERA EDANA TAVARES LUNA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individua

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600006
Conta Referência: 0032/006/00071057-5
Nome: PM AURORA CVGOVCE SEDUC
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	304405	RESGATE	17.250,00C	17.250,00C
06/12/2022	716216	DB OBT CE	1.500,00D	15.750,00C
06/12/2022	716220	DB OBT CE	750,00D	15.000,00C
06/12/2022	716222	DB OBT CE	1.500,00D	13.500,00C
06/12/2022	716225	DB OBT CE	750,00D	12.750,00C
06/12/2022	716228	DB OBT CE	1.500,00D	11.250,00C
06/12/2022	716231	DB OBT CE	1.500,00D	9.750,00C
06/12/2022	716234	DB OBT CE	1.500,00D	8.250,00C
06/12/2022	716237	DB OBT CE	1.500,00D	6.750,00C
06/12/2022	716241	DB OBT CE	750,00D	6.000,00C
06/12/2022	716246	DB OBT CE	1.500,00D	4.500,00C
06/12/2022	716250	DB OBT CE	1.500,00D	3.000,00C
06/12/2022	716253	DB OBT CE	750,00D	2.250,00C
06/12/2022	716257	DB OBT CE	750,00D	1.500,00C
06/12/2022	716262	DB OBT CE	1.500,00D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	253559	APLICACAO	23.367,41D	23.367,41D
09/12/2022	000001	CRED TED	4.371,64C	18.995,77D
09/12/2022	000001	CRED TED	18.995,77C	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	309887	APLICACAO	531,88D	531,88D
29/12/2022	000001	CRED TED	531,88C	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 0 05-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/tele nes_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0032-JUAZEIRO DO NOR
CONTA: 90-0 (IPVA-CEF)
U.G.:Prefeitura Municipal de Aurora

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		3.648,93

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	18.397,44

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	22.046,37

JOÃO PAULO PINTO DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600006
Conta Referência: 0032/006/00000090-0
Nome: PM DE AURORA ARREC IPVA
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	301576	RESGATE	3.624,99C	8.358,68C
01/12/2022	170851	REP IPVA	681,78C	9.040,46C
01/12/2022	000000	TR VLR CX	1.084,76D	7.955,70C
01/12/2022	990001	APL AUTOM	681,78D	7.273,92C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.273,92C
02/12/2022	461312	APLICACAO	520,57D	6.753,35C
02/12/2022	170851	REP IPVA	520,57C	7.273,92C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.273,92C
05/12/2022	254689	APLICACAO	1.797,50D	5.476,42C
05/12/2022	170851	REP IPVA	1.797,50C	7.273,92C
05/12/2022	000000	DB VLR BLV	3.624,99D	3.648,93C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.648,93C
06/12/2022	304396	APLICACAO	219,66D	3.429,27C
06/12/2022	170851	REP IPVA	219,66C	3.648,93C
06/12/2022	000000	CRED BLOQ	3.624,99C	7.273,92C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.273,92C
07/12/2022	000000	TR VLR CX	3.624,99D	3.648,93C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.648,93C
08/12/2022	550945	APLICACAO	1.953,50D	1.695,43C
08/12/2022	170851	REP IPVA	1.953,50C	3.648,93C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.648,93C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.648,93C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.648,93C
13/12/2022	334780	APLICACAO	470,12D	3.178,81C
13/12/2022	170851	REP IPVA	470,12C	3.648,93C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.648,93C
14/12/2022	408211	APLICACAO	453,95D	3.194,98C
14/12/2022	170851	REP IPVA	453,95C	3.648,93C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.648,93C
15/12/2022	484574	APLICACAO	794,60D	2.854,33C
15/12/2022	170851	REP IPVA	794,60C	3.648,93C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.648,93C
16/12/2022	282202	APLICACAO	1.273,48D	2.375,45C
16/12/2022	170851	REP IPVA	1.273,48C	3.648,93C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.648,93C
19/12/2022	267937	APLICACAO	282,98D	3.365,95C
19/12/2022	170851	REP IPVA	282,98C	3.648,93C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.648,93C
20/12/2022	601910	APLICACAO	1.450,54D	2.198,39C
20/12/2022	170851	REP IPVA	1.450,54C	3.648,93C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.648,93C
21/12/2022	314872	APLICACAO	1.189,88D	2.459,05C
21/12/2022	170851	REP IPVA	1.189,88C	3.648,93C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.648,93C
22/12/2022	602462	APLICACAO	308,78D	3.340,15C
22/12/2022	170851	REP IPVA	308,78C	3.648,93C

22/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.648,93C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.648,93C
26/12/2022	521223	APLICACAO	865,90D	2.783,03C
26/12/2022	170851	REP IPVA	865,90C	3.648,93C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	3.593,93C
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	3.648,93C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.648,93C
27/12/2022	580912	APLICACAO	938,28D	2.710,65C
27/12/2022	170851	REP IPVA	938,28C	3.648,93C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.648,93C
28/12/2022	303278	APLICACAO	563,74D	3.085,19C
28/12/2022	170851	REP IPVA	563,74C	3.648,93C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.648,93C
29/12/2022	309878	APLICACAO	576,11D	3.072,82C
29/12/2022	170851	REP IPVA	576,11C	3.648,93C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.648,93C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.648,93C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		3.648,93C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	0055	06/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	11.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AURORA ARREC IPVA	07.378.042/0001-40	006.00000090-0	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.635,23C	1.147,062143
Aplicações	14.341,37C	2.145,169020
Resgates	3.679,99D	552,578454
Rendimento Bruto no Mês	100,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.397,44C	2.739,652709
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	681,78C	102,384973
01 / 12	RESGATE	3.624,99D	544,375148
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	520,57C	78,144127
05 / 12	APLICACAO	1.797,50C	269,718767
06 / 12	APLICACAO	219,66C	32,947303
08 / 12	APLICACAO	1.953,50C	292,774311
13 / 12	APLICACAO	470,12C	70,372820
14 / 12	APLICACAO	453,95C	67,925054
15 / 12	APLICACAO	794,60C	118,849188
16 / 12	APLICACAO	1.273,48C	190,399242
19 / 12	APLICACAO	282,98C	42,291658
20 / 12	APLICACAO	1.450,54C	216,697901
21 / 12	APLICACAO	1.189,88C	177,686851
22 / 12	APLICACAO	308,78C	46,092228
26 / 12	APLICACAO	865,90C	129,151484
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203305
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	938,28C	139,891188
28 / 12	APLICACAO	563,74C	84,016305
29 / 12	APLICACAO	576,11C	85,825612

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	0055	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	03.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM AURORA CVGOVCE SEDUC	07.978.042/0001-40	006.00071057-5	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	136.869,47C	20.562,366302
Aplicações	23.899,29C	3.579,946359
Resgates	17.305,00D	2.595,570153
Rendimento Bruto no Mês	1.227,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	144.691,72C	21.546,742508
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	17.250,00D	2.587,366776
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	23.367,41C	3.500,709882
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203377
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	531,88C	79,236476

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 0 05-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/tele es_da_caixa.asp
Acesse o site da IXA: www.caixa.gov.br	

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0032-JUAZEIRO DO NOR
CONTA: 71.065-6 (SEAFI SESA - AMBUL.)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação	(+)	2.504,34

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	2.504,34

JOSÉ DRIVALDO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600006
Conta Referência: 0032/006/00071065-6
Nome: PM DE AURORA SEAFI SESA
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	0055	04/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	10.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AURORA SEAFI SESA	07.978.042/0001-40	006.00071065-6	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.482,36C	372,933177
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.504,34C	372,933177
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 0 05-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/tele nes_da_caixa.asp
Acesse o site da AIXA: www.caixa.gov.br	

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0032-JUAZEIRO DO NOR
CONTA: 71.067-2 (TRANSP. ESCOLAR EST.)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	121.624,74

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	121.624,74

CICERA EDANA TAVARES LUNA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individua s

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600006
Conta Referência: 0032/006/00071067-2
Nome: PM DE AURORASEDUC 3282 2022
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	550953	APLICACAO	100.074,29D	100.074,29D
08/12/2022	170851	CD S2 OB47	100.074,29C	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	282209	RESGATE	132.683,61C	132.683,61C
16/12/2022	725032	DB OBT CE	132.683,61D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	0055	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	03.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AURORASEDUC 3282 2022	07.278.042/0001-40	006.00071067-2	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	152.769,50C	22.951,082635
Aplicações	100.074,29C	14.998,301204
Resgates	132.683,61D	19.837,655779
Rendimento Bruto no Mês	1.464,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	121.624,74C	18.111,728060
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	100.074,29C	14.998,301204
16 / 12	RESGATE	132.683,61D	19.837,655779
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 0 05-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/tel nes_da_caixa.asp
Acesse o site da IXA: www.caixa.gov.br	

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0032-JUAZEIRO DO NOR
CONTA: 647.053-3 (PM AURORA)
U.G.:Prefeitura Municipal de Aurora

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		50,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	831,93

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	881,93

JOÃO PAULO PINTO DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individua s

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600006
Conta Referência: 0032/006/00647053-3
Nome: PM DE AURORAOGU
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		50,00C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		50,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	0055	06/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	34.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AURORAOGU	07.978.042/0001-40	006.00647053-3	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	824,63C	123,886755
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	831,93C	123,886755
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 0 05-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/tele nes_da_caixa.asp
Acesse o site da AIXA: www.caixa.gov.br	

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0032-JUAZEIRO DO NOR
CONTA: 647.106-8 (PMA- ESPORTE)
U.G.:Prefeitura Municipal de Aurora

	R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022	0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.115,24

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	1.115,24

JOÃO PAULO PINTO DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individua s

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600006
Conta Referência: 0032/006/00647106-8
Nome: PM DE AURORAOGU
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	0055	06/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AURORAOGU	07.978.042/0001-40	006.00647106-8	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.105,46C	166,076354
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.115,24C	166,076354
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 0[illegible]05-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/tele[illegible]nes_da_caixa.asp
Acesse o site da [illegible]AIXA: www.caixa.gov.br	

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0032-JUAZEIRO DO NOR
CONTA: 647.107-6 (PAV. ASF. PARALEL.)
U.G.:Prefeitura Municipal de Aurora

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		2.750,00
SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	2.750,00

JOÃO PAULO PINTO DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600006
Conta Referência: 0032/006/00647107-6
Nome: PM DE AURORAOGU0372567-06
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		2.750,00C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.750,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.750,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.750,00C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.750,00C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.750,00C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.750,00C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.750,00C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.750,00C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.750,00C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.750,00C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.750,00C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.750,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.750,00C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.750,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.750,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.750,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.750,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.750,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.750,00C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.750,00C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.750,00C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.750,00C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		2.750,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0032-JUAZEIRO DO NOR
CONTA: 647.142-4 (PAV. DIVERSAS RUAS)
U.G.:Prefeitura Municipal de Aurora

	R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022	0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	300.828,11

SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	300.828,11

JOÃO PAULO PINTO DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individua s

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600006
Conta Referência: 0032/006/00647142-4
Nome: PM DE AURORA OGU
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	408221	RSG FUNDO	50.310,08C	50.310,08C
14/12/2022	158396	DBPCV TED	68.216,40D	17.906,32D
14/12/2022	158396	DBPCV TED	1.392,17D	19.298,49D
14/12/2022	990891	CRPCV POUP	19.298,49C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

CAIXA

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600006
Conta Referência: 0032/006/00647142-4
Nome: -
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
14/12/2022	990891	DBPCV POUP	19.298,49D	300.828,11C
01/01/2023	990210	REM BASICA	623,32C	301.451,43C
01/01/2023	990210	CRED JUROS	1.507,26C	302.958,69C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	5413	06/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF / CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AURORA OGU	07.678.042/0001-40	006.00647142-4	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.108,45C	28.604,480545
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	50.310,08D	28.604,480545
Rendimento Bruto no Mês	201,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
14 / 12	RESGATE	50.310,08D	28.604,480545
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 0 :05-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/tele :nes_da_caixa.asp
Acesse o site da AIXA: www.caixa.gov.br	

Ceará
Governo Municipal de Aurora
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2022

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0032-JUAZEIRO DO NOR
CONTA: 647.143-2 (PASSAGENS MOLHADAS)
U.G.:Prefeitura Municipal de Aurora

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2022		28.559,05
SALDO REAL EM 30/12/2022	(=)	28.559,05

JOÃO PAULO PINTO DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

VICENTE JUNIOR LEITE TAVARES
TESOUREIRO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600006
Conta Referência: 0032/006/00647143-2
Nome: PM DE AURORAOGU09036311 18
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		28.559,05C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		28.559,05C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		28.559,05C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		28.559,05C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		28.559,05C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		28.559,05C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		28.559,05C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		28.559,05C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		28.559,05C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		28.559,05C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		28.559,05C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		28.559,05C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		28.559,05C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		28.559,05C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		28.559,05C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		28.559,05C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		28.559,05C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		28.559,05C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		28.559,05C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		28.559,05C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		28.559,05C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		28.559,05C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		28.559,05C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		28.559,05C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
01 01.							
01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo						CMA	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais							
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos							
30/12/2022 CAMARA MUNICIPAL DE AURORA	30120019	30120004	glo 30120011	CMA		R$	260.000,00
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	260.000,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	260.000,00
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	260.000,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	260.000,00
07 01.							
12 361 0017 2.015 Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%						FME	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%							
04/02/2022 INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	04020022	03010165	est 04020011	FUNDEB 30%	020401	R$	402,37
10/03/2022 INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	10030110	03010165	est 10030097	FUNDEB 30%	003135	R$	390,51
11/04/2022 INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11040174	03010165	est 11040137	FUNDEB 30%	041101	R$	404,58
10/05/2022 INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	10050145	03010165	est 10050110	FUNDEB 30%	051001	R$	21,47
				S. FAMILIA	10050017	R$	371,02
13/05/2022 INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	13050020	03010165	est 13050013	FUNDEB 30%	051302	R$	433,47
20/06/2022 INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20060018	03010165	est 20060018	FUNDEB 30%	062003	R$	404,58
20/06/2022 INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20060030	03010165	est 20060030	FUNDEB 30%	062002	R$	21,47
14/07/2022 INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	14070023	03010165	est 14070013	FUNDEB 30%	071401	R$	1.487,47
14/07/2022 INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	14070025	03010165	est 14070015	FUNDEB 30%	071402	R$	21,47
11/08/2022 INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11080110	03010165	est 11080083	FUNDEB 30%	081102	R$	21,47
11/08/2022 INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11080112	03010165	est 11080085	FUNDEB 30%	081101	R$	1.487,47
12/09/2022 INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12090036	03010165	est 12090026	FUNDEB 30%	091201	R$	1.487,47
05/10/2022 INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	05100019	03010165	est 05100014	FUNDEB 30%	100507	R$	1.487,47
21/11/2022 INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	21110031	03010165	est 21110017	FUNDEB 30%	122105	R$	1.492,37
15/12/2022 INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	15120028	03010165	est 15120019	FUNDEB 30%	121503	R$	1.411,27
				FUNDEB 30%	121501	R$	76,20
22/12/2022 INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	22120027	03010165	est 22120035	FUNDEB 70%	122206	R$	18.141,55
22/12/2022 INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	22120031	03010165	est 22120013	FUNDEB 30%	122203	R$	413,98
				FUNDEB 30%	122201	R$	22,34
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	30.000,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	30.000,00
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	30.000,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	30.000,00
07 01.							
12 361 0018 2.016 Programa de Valorização do Magistério - Ensino Fundamental - FUNDEB 70%						FME	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%							
04/02/2022 INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	04020023	03010166	est 04020012	FUNDEB 70%	020401	R$	139.379,36
				S. FAMILIA	04020010	R$	5.138,77

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
04/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	04020024	03010166	est 04020013	FUNDEB 70%	020402	R$	9.898,04
					L MATERNID	04020011	R$	5.167,83
					S. FAMILIA	04020012	R$	1.637,63
10/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	10030108	03010166	est 10030095	FUNDEB 70%	301001	R$	144.341,26
					S. FAMILIA	10030007	R$	5.082,30
10/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	10030109	03010166	est 10030096	FUNDEB 70%	301002	R$	22.892,50
					L MATERNID	10030008	R$	5.316,83
					S. FAMILIA	10030009	R$	3.275,26
11/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11040171	03010166	est 11040134	FUNDEB 70%	041101	R$	182.108,91
					L MATERNID	11040055	R$	686,80
					S. FAMILIA	11040056	R$	3.896,43
11/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11040175	03010166	est 11040138	FUNDEB 70%	041102	R$	35.296,37
					L MATERNID	11040058	R$	3.724,83
					S. FAMILIA	11040059	R$	5.138,77
18/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	18040016	03010166	est 18040017	FUNDEB 70%	041801	R$	6.682,61
					L MATERNID	18040006	R$	126,93
18/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	18040024	03010166	est 18040018	FUNDEB 70%	041802	R$	71,12
					L MATERNID	18040007	R$	224,00
13/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	13050019	03010166	est 13050012	FUNDEB 70%	051304	R$	15.276,24
13/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	13050021	03010166	est 13050014	FUNDEB 70%	051301	R$	24.272,90
					L MATERNID	13050013	R$	1.212,00
					S. FAMILIA	13050014	R$	1.185,87
13/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	13050022	03010166	est 13050015	FUNDEB 70%	051302	R$	72.745,07
					L MATERNID	13050015	R$	1.212,00
					S. FAMILIA	13050016	R$	4.009,37
13/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	13050022	01040054	est 13050016	FUNDEB 70%	051302	R$	98.590,76
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20060038	01040054	est 20060038	FUNDEB 70%	062004	R$	25.919,58
					S. FAMILIA	20060026	R$	1.185,87
					L MATERNID	20060035	R$	848,40
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20060047	01040054	est 20060047	FUNDEB 70%	062002	R$	15.324,42
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20060049	01040054	est 20060049	FUNDEB 70%	062006	R$	171.967,02
					S. FAMILIA	20060031	R$	4.178,78
					L MATERNID	20060032	R$	1.212,00
14/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	14070034	01040054	est 14070024	S. FAMILIA	14070007	R$	4.178,78
					L MATERNID	14070008	R$	1.212,00
					FUNDEB 70%		R$	171.876,69
14/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	14070037	01040054	est 14070027	S. FAMILIA	14070010	R$	1.355,28
					FUNDEB 70%	071405	R$	28.288,97
14/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	14070043	01040054	est 14070033	FUNDEB 70%	071402	R$	15.394,60
11/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11080115	01040054	est 11080088	FUNDEB 70%	081106	R$	15.332,40
11/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11080117	01040054	est 11080090	FUNDEB 70%	081105	R$	160.854,69
					S. FAMILIA	11080016	R$	4.348,19
					L MATERNID	11080017	R$	444,40
11/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11080121	01040054	est 11080094	FUNDEB 70%	081104	R$	15.036,67
					S. FAMILIA	11080019	R$	621,17
12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12090037	01040054	est 12090027	FUNDEB 70%	091202	R$	28.857,50
					S. FAMILIA	12090011	R$	1.524,69
12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12090038	01040054	est 12090028	FUNDEB 70%	091204	R$	26.323,09
					S. FAMILIA	12090012	R$	4.235,25
					L MATERNID	12090013	R$	888,80
12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12090038	31080002	est 12090031	FUNDEB 70%	091204	R$	145.438,30

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
05/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	05100020	30090021	glo 05100015	FUNDEB 70%	100503	R$	169.195,07
					S. FAMILIA	05100010	R$	4.235,25
					L MATERNID	05100011	R$	2.925,62
05/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	05100021	30090021	glo 05100016	FUNDEB 70%	100501	R$	29.864,00
					S. FAMILIA	05100012	R$	1.524,69
					L MATERNID	05100013	R$	198,04
21/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	21110018	28100023	glo 21110004	FUNDEB 70%	112108	R$	157.503,27
					L MATERNID	21110004	R$	9.404,72
					S. FAMILIA	21110005	R$	10.446,95
21/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	21110022	28100023	glo 21110008	FUNDEB 70%	112110	R$	33.016,85
21/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	21110060	01110069	ord	FUNDEB 70%		R$	232,33
19/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	19120001	30110037	glo 19120001	FUNDEB 70%	121903	R$	159.101,40
					FUNDEB 70%	121902	R$	8.999,71
					S. FAMILIA	19120001	R$	4.291,72
					L MATERNID	19120002	R$	3.268,35
19/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	19120002	30110037	glo 19120002	FUNDEB 70%	121909	R$	28.051,98
					FUNDEB 70%	121912	R$	1.680,39
					S. FAMILIA	19120003	R$	1.581,16
					L MATERNID	19120004	R$	1.485,33
22/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	22120027	22120003	ord	FUNDEB 70%	122201	R$	8.404,14
					L MATERNID	22120015	R$	1.470,60
					FUNDEB 70%	122206	R$	117.677,05
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			2.399.996,92
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			2.399.996,92
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			2.399.996,92
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			2.399.996,92

07 01.
12 365 0019 2.023 Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil - FUNDEB 70% FME
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%

13/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	13050016	01040052	est 13050009	FUNDEB 70%	051303	R$	17.469,52
					S. FAMILIA	13050011	R$	4.574,07
13/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	13050017	01040052	est 13050010	FUNDEB 70%	051306	R$	8.590,60
					S. FAMILIA	13050012	R$	112,94
13/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	13050018	01040052	est 13050011	FUNDEB 70%	051305	R$	855,17
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20060003	01040052	est 20060003	FUNDEB 70%	062003	R$	17.422,26
					S. FAMILIA	20060008	R$	4.856,42
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20060024	01040052	est 20060024	FUNDEB 70%	062001	R$	8.590,60
					S. FAMILIA	20060019	R$	112,94
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20060028	01040052	est 20060028	FUNDEB 70%	062005	R$	917,55
14/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	14070027	01040052	est 14070017	FUNDEB 70%	071401	R$	8.590,60
					S. FAMILIA	14070005	R$	112,94
14/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	14070029	01040052	est 14070019	S. FAMILIA	14070006	R$	4.574,07
					FUNDEB 70%	071403	R$	19.731,44
14/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	14070031	01040052	est 14070021	FUNDEB 70%	071404	R$	855,15
11/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11080123	01040052	est 11080096	FUNDEB 70%	081103	R$	8.075,27
					S. FAMILIA	11080020	R$	112,94

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
11/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11080125	01040052	est 11080098	FUNDEB 70%	081102	R$	456,35
					S. FAMILIA	11080022	R$	338,82
					L MATERNID	11080023	R$	859,84
11/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11080127	01040052	est 11080100	FUNDEB 70%	081101	R$	855,15
12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12090043	01040052	est 12090034	FUNDEB 70%	091203	R$	14.548,98
					L MATERNID	12090017	R$	2.446,72
					S. FAMILIA	12090018	R$	4.969,36
12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12090048	01040052	est 12090039	FUNDEB 70%	091201	R$	8.590,60
					S. FAMILIA	12090022	R$	112,94
05/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	05100017	01040052	est 05100012	FUNDEB 70%	100504	R$	12.800,57
					S. FAMILIA	05100007	R$	4.799,95
					L MATERNID	05100008	R$	4.188,28
05/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	05100018	01040052	est 05100013	FUNDEB 70%	100502	R$	8.622,55
					S. FAMILIA	05100009	R$	112,94
21/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	21110025	01040052	est 21110011	FUNDEB 70%	112102	R$	20.958,41
21/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	21110027	01040052	est 21110013	FUNDEB 70%	112109	R$	8.764,31
19/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	19120003	01040052	est 19120003	FUNDEB 70%	121910	R$	8.191,54
					FUNDEB 70%	121906	R$	448,44
					S. FAMILIA	19120005	R$	112,94
19/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	19120004	01040052	est 19120004	FUNDEB 70%	121911	R$	11.316,99
					FUNDEB 70%	121908	R$	1.135,40
					S. FAMILIA	19120008	R$	4.687,01
					L MATERNID	19120009	R$	5.021,81
22/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	22120025	01040052	est 22120007	FUNDEB 70%		R$	8.061,10
					FUNDEB 70%	122205	R$	435,29
22/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	22120027	01040052	est 22120036	FUNDEB 70%	122206	R$	23.724,54
23/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	23120040	01040052	est 23120025	FUNDEB 70%	122302	R$	2.884,69
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			265.000,00
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			265.000,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			265.000,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			265.000,00

09 01.
08 122 0047 2.030 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social FMAS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

10/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	10010079	03010055	est 10010062	FMAS/PROPR		R$	3.146,58
10/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	10010079	03010055	est 10010072	BOLSA		R$	928,04
11/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11010052	03010055	est 11010041	FMAS/PROPR		R$	1.382,43
10/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	10020126	03010055	est 10020109	FMAS/PROPR	021006	R$	1.225,14
					S. FAMILIA	10020040	R$	112,94
10/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	10020127	03010055	est 10020110	FMAS/PROPR	212001	R$	1.455,23
10/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	10020128	03010055	est 10020111	FMAS/PROPR	021003	R$	1.025,18
					S. FAMILIA	10020041	R$	169,41
10/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	10020129	03010055	est 10020112	S. FAMILIA	10020042	R$	1.124,20
					FMAS/PROPR	021002	R$	9.075,58
10/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	10020130	03010055	est 10020113	P. INFANCI	021001	R$	2.678,68
					S. FAMILIA	10020043	R$	112,94

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
10/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	10030112	03010055	est 10030099	FMAS/PROPR	301005	R$	8.985,83
					S. FAMILIA	10030011	R$	1.124,20
10/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	10030113	03010055	est 10030100	FMAS/PROPR	301006	R$	753,61
10/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	10030114	03010055	est 10030101	FMAS/PROPR	031007	R$	1.128,25
					S. FAMILIA	10030012	R$	282,35
10/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	10030115	03010055	est 10030102	FMAS/PROPR	031008	R$	2.292,05
					L MATERNID	10030013	R$	1.643,07
					S. FAMILIA	10030014	R$	451,76
10/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	10030116	03010055	est 10030103	FMAS/PROPR		R$	2.218,35
10/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	10030117	03010055	est 10030104	P. INFANCI	031001	R$	3.152,93
					S. FAMILIA	10030015	R$	112,94
11/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11040166	03010055	est 11040129	P. INFANCI	041102	R$	2.246,97
					S. FAMILIA	11040049	R$	112,94
					L MATERNID	11040050	R$	888,80
11/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11040167	03010055	est 11040130	FMAS/PROPR	041105	R$	1.271,87
					S. FAMILIA	11040051	R$	282,35
11/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11040169	03010055	est 11040132	CRAS	041102	R$	894,20
11/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11040170	03010055	est 11040133	S. FAMILIA	11040054	R$	112,94
					FMAS/PROPR	041101	R$	2.295,16
11/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11040172	03010055	est 11040135	FMAS/PROPR	041108	R$	2.475,52
11/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11040173	03010055	est 11040136	S. FAMILIA	11040057	R$	1.067,73
					FMAS/PROPR	041104	R$	9.830,40
18/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	18040010	03010055	est 18040007	L MATERNID	18040008	R$	164,27
					P. INFANCI	041801	R$	226,07
18/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	18040025	03010055	est 18040019	FMAS/PROPR	041801	R$	118,04
18/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	18040027	03010055	est 18040021	FMAS/PROPR	041802	R$	1.086,04
18/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	18040031	03010055	est 18040025	FMAS/PROPR	041805	R$	82,63
18/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	18040033	03010055	est 18040027	FMAS/PROPR	041809	R$	236,09
18/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	18040036	03010055	est 18040030	FMAS/PROPR	041810	R$	283,31
11/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11050075	03010055	est 11050052	FMAS/PROPR	051102	R$	42,95
11/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11050077	03010055	est 11050054	CREAS	051101	R$	21,47
12/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12050052	03010055	est 12050036	CREAS	051201	R$	2.513,06
12/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12050055	03010055	est 12050039	FMAS/PROPR	051205	R$	1.108,03
					S. FAMILIA	12050036	R$	169,41
12/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12050058	03010055	est 12050042	S. FAMILIA	12050037	R$	1.067,73
					FMAS/PROPR	051204	R$	9.778,26
12/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12050059	03010055	est 12050043	FMAS/PROPR	051203	R$	894,20
12/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12050060	03010055	est 12050044	S. FAMILIA	12050038	R$	112,94
					FMAS/PROPR	051202	R$	2.301,08
12/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12050061	03010055	est 12050045	L MATERNID	12050039	R$	1.212,00
					S. FAMILIA	12050040	R$	169,41
					P. INFANCI	051201	R$	1.926,91
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20060027	03010055	est 20060027	S. FAMILIA	20060021	R$	1.124,20
					FMAS/PROPR	062004	R$	9.862,44
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20060032	03010055	est 20060032	S. FAMILIA	20060023	R$	169,41
					FMAS/PROPR	062005	R$	1.108,03
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20060036	03010055	est 20060036	S. FAMILIA	20060024	R$	112,94
					FMAS/PROPR	062007	R$	2.301,62
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20060046	03010055	est 20060046	FMAS/PROPR	062009	R$	2.513,06
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20060051	03010055	est 20060051	S. FAMILIA	20060034	R$	169,41
					PAIF	062002	R$	1.422,21

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20060052	03010055	est 20060052	P. INFANCI	062001	R$	2.173,88
					L MATERNID	20060036	R$	1.212,00
					S. FAMILIA	20060037	R$	169,41
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20060053	03010055	est 20060053	PAIF	062003	R$	858,01
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20060054	03010055	est 20060054	FMAS/PROPR	062010	R$	42,95
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20060055	03010055	est 20060055	FMAS/PROPR	062006	R$	21,47
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20060056	03010055	est 20060056	FMAS/PROPR	062003	R$	38,08
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20060057	03010055	est 20060057	PAIF	062001	R$	114,29
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20060058	03010055	est 20060058	FMAS/PROPR	062008	R$	114,29
14/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	14070051	03010055	est 14070042	CREAS	003135	R$	21,47
14/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	14070052	03010055	est 14070043	FMAS/PROPR	003135	R$	42,95
14/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	14070053	03010055	est 14070044	FMAS/PROPR	003135	R$	3.211,36
					S. FAMILIA	14070021	R$	112,94
14/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	14070054	03010055	est 14070045	FMAS/PROPR	003135	R$	1.108,03
					S. FAMILIA	14070022	R$	169,41
14/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	14070055	03010055	est 14070046	FMAS/PROPR	003135	R$	1.576,02
					S. FAMILIA	14070023	R$	225,88
					L MATERNID	14070024	R$	2.383,60
14/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	14070056	03010055	est 14070047	FMAS/PROPR	003135	R$	9.974,91
					S. FAMILIA	14070025	R$	1.237,14
14/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	14070057	03010055	est 14070048	PAIF	003135	R$	2.304,51
					S. FAMILIA	14070026	R$	56,47
14/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	14070058	03010055	est 14070049	PAIF	003135	R$	1.164,59
18/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	18070007	03010055	est 18070002	IGD - PAB	003135	R$	3.232,98
					S. FAMILIA	18070002	R$	112,94
11/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11080108	03010055	est 11080081	CRAS	081101	R$	591,88
11/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11080113	03010055	est 11080086	IGD - PAB	081101	R$	1.595,47
					S. FAMILIA	11080012	R$	112,94
11/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11080116	03010055	est 11080089	P. INFANCI	081101	R$	1.244,80
					S. FAMILIA	11080013	R$	225,88
					L MATERNID	11080014	R$	1.454,40
11/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11080118	03010055	est 11080091	FMAS/PROPR	081105	R$	1.271,87
					S. FAMILIA	11080015	R$	282,35
11/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11080120	03010055	est 11080093	FMAS/PROPR	081103	R$	10.265,85
					S. FAMILIA	11080018	R$	1.350,08
11/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11080124	03010055	est 11080097	FMAS/PROPR	081104	R$	1.942,14
					S. FAMILIA	11080021	R$	112,94
11/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11080126	03010055	est 11080099	CREAS	081101	R$	21,47
11/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11080128	03010055	est 11080101	FMAS/PROPR	081102	R$	42,95
11/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11080129	03010055	est 11080102	CRAS	081102	R$	566,45
					S. FAMILIA	11080024	R$	282,35
					L MATERNID	11080010	R$	2.000,00
12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12090041	03010055	est 12090032	FMAS/PROPR	091204	R$	894,20
12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12090044	03010055	est 12090035	S. FAMILIA	12090019	R$	1.293,61
					FMAS/PROPR	091205	R$	10.378,90
12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12090047	03010055	est 12090038	S. FAMILIA	12090021	R$	169,41
					FMAS/PROPR	091206	R$	1.108,03
12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12090051	03010055	est 12090042	FMAS/PROPR	091207	R$	2.487,14
					S. FAMILIA	12090025	R$	112,94
12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12090055	03010055	est 12090046	S. FAMILIA	12090029	R$	56,47
					FMAS/PROPR	091208	R$	1.223,41

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12090057	03010055	est 12090048	P. INFANCI		R$	2.381,42
					S. FAMILIA	12090030	R$	225,88
					L MATERNID	12090032	R$	1.212,00
12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12090058	03010055	est 12090049	S. FAMILIA	12090031	R$	112,94
					IGD - PAB		R$	2.333,98
20/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20100018	03010055	est 20100007	CAIXA	01020001	R$	866,53
20/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20100019	03010055	est 20100008	CAIXA	01020006	R$	1.271,87
					S. FAMILIA	20100005	R$	282,35
20/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20100020	03010055	est 20100009	CAIXA	102008	R$	2.514,41
					S. FAMILIA	20100006	R$	112,94
20/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20100021	03010055	est 20100010	CAIXA	102007	R$	2.409,04
					S. FAMILIA	20100007	R$	225,88
					L MATERNID	20100008	R$	1.171,60
20/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20100022	03010055	est 20100011	CAIXA	01020004	R$	2.406,62
					S. FAMILIA	20100009	R$	112,94
20/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20100027	03010055	est 20100016	CAIXA	102003	R$	1.234,30
20/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20100027	30090020	est 20100017	CAIXA	102003	R$	9.815,55
					S. FAMILIA	20100014	R$	1.124,20
21/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	21110019	31100006	glo 21110005	L MATERNID	21110006	R$	525,20
					S. FAMILIA	21110007	R$	2.027,72
					FMAS/PROPR		R$	9.019,07
21/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	21110020	31100006	glo 21110006	IGD - PAB		R$	2.207,19
21/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	21110029	31100006	glo 21110015	P. INFANCI	112102	R$	3.831,89
21/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	21110032	31100006	glo 21110018	FMAS/PROPR	112112	R$	768,96
21/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	21110034	31100006	glo 21110020	FMAS/PROPR	112105	R$	1.324,37
21/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	21110036	31100006	glo 21110021	CRAS	112101	R$	1.284,09
21/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	21110037	31100006	glo 21110022	CRAS		R$	3.910,81
21/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	21110047	31100006	glo 21110019	FMAS/PROPR		R$	2.636,01
15/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	15120019	30110038	glo 15120017	FMAS/PROPR	121514	R$	8.663,96
					FMAS/PROPR	121509	R$	600,10
					S. FAMILIA	15120012	R$	1.237,14
					L MATERNID	15120016	R$	1.212,00
15/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	15120026	30110038	glo 15120010	FMAS/PROPR	121504	R$	2.379,81
					FMAS/PROPR	121520	R$	134,60
					S. FAMILIA	15120007	R$	112,94
15/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	15120028	30110038	glo 15120014	FMAS/PROPR	121515	R$	65,44
					FMAS/PROPR	121513	R$	1.042,59
					S. FAMILIA	15120008	R$	169,41
15/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	15120031	30110038	glo 15120022	IGD - PAB	121503	R$	113,46
					IGD - PAB	121501	R$	1.988,10
					S. FAMILIA	15120028	R$	112,94
15/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	15120034	30110038	glo 15120025	FMAS/PROPR	121506	R$	3.797,53
					FMAS/PROPR	121512	R$	211,16
					S. FAMILIA	15120031	R$	112,94
15/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	15120035	30110038	glo 15120028	FMAS/PROPR	121508	R$	727,20
					FMAS/PROPR	121519	R$	39,25
22/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	22120026	30110038	glo 22120008	L MATERNID	22120003	R$	249,13
					FMAS/PROPR	122210	R$	2.386,65
22/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	22120028	01120048	glo 22120009	FMAS/PROPR	122201	R$	4.705,98
22/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	22120030	01120048	glo 22120012	FMAS/PROPR	122207	R$	1.288,87
22/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	22120033	01120048	glo 22120015	FMAS/PROPR	122209	R$	1.627,35

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
22/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	22120035	01120048	glo 22120017	FMAS/PROPR	122211	R$	437,42
22/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	22120037	01120048	glo 22120019	FMAS/PROPR	122204	R$	515,52
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			272.406,55
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			272.406,55
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			272.406,55
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			272.406,55

09 01.
08 244 0010 2.040 Manutenção e Coordenação do PAIF Geral — FMAS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS

10/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	10020131	03010167	est 10020114	L MATERNID	10020044	R$	1.643,07
					S. FAMILIA	10020045	R$	395,29
					FMAS/PROPR	021014	R$	1.075,08
10/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	10030111	03010167	est 10030098	FMAS/PROPR	301003	R$	1.996,84
					S. FAMILIA	10030010	R$	169,41
11/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11040168	03010167	est 11040131	CRAS	041101	R$	2.994,96
					L MATERNID	11040052	R$	1.643,07
					S. FAMILIA	11040053	R$	451,76
18/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	18040037	03010167	est 18040031	CRAS	041801	R$	290,69
18/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	18040040	03010167	est 18040034	CRAS	041802	R$	94,43
12/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12050048	03010167	est 12050032	S. FAMILIA	12050031	R$	395,29
					L MATERNID	12050032	R$	1.643,07
					CRAS	051201	R$	3.077,41
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20060010	03010167	est 20060010	FMAS/PROPR	062011	R$	152,38
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20060016	03010167	est 20060016	FMAS/PROPR	062002	R$	2.798,30
					S. FAMILIA	20060015	R$	225,88
					L MATERNID	20060016	R$	733,33
14/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	14070022	03010167	est 14070041	FMAS/PROPR	071403	R$	2.139,22
					S. FAMILIA	14070014	R$	169,41
					L MATERNID	14070020	R$	2.000,00
11/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11080105	03010167	est 11080078	CRAS	081103	R$	967,11
					S. FAMILIA	11080009	R$	56,47
12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12090039	03010167	est 12090029	CRAS	091201	R$	887,53
12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12090040	30080015	est 12090030	L MATERNID	12090014	R$	2.000,00
					S. FAMILIA	12090015	R$	169,41
					CRAS	091201	R$	559,95
20/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20100024	30080015	est 20100013	CAIXA	102005	R$	1.223,41
					S. FAMILIA	20100011	R$	56,47
20/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20100026	30080015	est 20100015	CAIXA	102002	R$	2.606,29
					S. FAMILIA	20100012	R$	169,41
					L MATERNID	20100013	R$	1.066,67
15/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	15120046	30080015	est 15120036	FMAS/PROPR	121503	R$	197,27
					S. FAMILIA	15120018	R$	169,41
15/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	15120047	30080015	est 15120032	FMAS/PROPR	121510	R$	65,56
					S. FAMILIA	15120020	R$	56,47
16/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	16120006	30080015	est 16120004	FMAS/PROPR		R$	1.157,85
16/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	16120017	30080015	est 16120008	FMAS/PROPR	121602	R$	3.484,00

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			38.982,17
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$			38.982,17
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			38.982,17
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			38.982,17

11 01.
10 122 0046 2.060 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde FMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

10/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	10010095	03010056	est 10010095	FMS/FUS	011007	R$	723,63
10/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	10020110	03010168	est 10020093	FMS/FUS	011011	R$	9.376,46
					S. FAMILIA	10020025	R$	56,47
10/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	10020115	03010168	est 10020098	FMS/FUS	021003	R$	18.039,37
					S. FAMILIA	10020029	R$	1.411,75
11/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11020096	03010168	est 11020049	CUSTEIO	021104	R$	15.755,67
11/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11030072	03010056	est 11030059	S. FAMILIA	11030017	R$	1.072,93
					FMS/FUS	031105	R$	19.940,85
11/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11030073	03010056	est 11030060	FMS/FUS	031102	R$	9.570,05
					S. FAMILIA	11030018	R$	56,47
14/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	14030029	03010056	est 14030023	CUSTEIO	031405	R$	2.976,24
					S. FAMILIA	14030008	R$	112,94
14/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	14030030	03010056	est 14030024	CUSTEIO	031402	R$	15.333,59
12/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12040039	03010168	est 12040030	FMS/FUS	041206	R$	1.737,47
					S. FAMILIA	12040006	R$	112,94
12/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12040040	03010168	est 12040031	FMS/FUS	041207	R$	10.295,99
					S. FAMILIA	12040007	R$	56,47
19/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	19040027	03010168	est 19040012	FMS/FUS	041902	R$	1.642,01
20/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20040024	03010168	est 20040009	FMS/FUS	042003	R$	16.973,48
20/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20040025	03010168	est 20040010	FMS/FUS	042002	R$	21.949,31
					S. FAMILIA	20040009	R$	1.129,40
11/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11050080	03010168	est 11050057	CUSTEIO	051101	R$	840,96
11/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11050081	03010168	est 11050058	FMS/FUS	051108	R$	219,38
11/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11050082	03010168	est 11050059	FMS/FUS	051105	R$	445,66
12/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12050062	03010168	est 12050046	CUSTEIO	051203	R$	16.973,48
12/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12050063	03010168	est 12050047	FMS/FUS	051202	R$	10.343,21
					S. FAMILIA	12050041	R$	56,47
12/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12050064	03010168	est 12050048	FMS/FUS	051205	R$	22.034,04
					S. FAMILIA	12050042	R$	1.129,40
12/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12050065	03010168	est 12050049	CUSTEIO	051204	R$	3.831,56
					S. FAMILIA	12050043	R$	112,94
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20060002	03010168	est 20060002	FMS/FUS	062002	R$	21.805,50
					S. FAMILIA	20060007	R$	1.072,93
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20060004	03010168	est 20060004	FMS/FUS	062001	R$	219,38
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20060005	03010168	est 20060005	FMS/FUS	062005	R$	338,82
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20060007	03010168	est 20060007	FMS/FUS	062007	R$	10.472,79
					S. FAMILIA	20060009	R$	56,47
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20060009	03010168	est 20060009	FMS/FUS	062004	R$	445,66
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20060011	03010168	est 20060011	FMS/FUS	062008	R$	10.463,75

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					S. FAMILIA	20060011	R$	451,76
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20060014	03010168	est 20060014	CUSTEIO	062003	R$	3.984,91
					S. FAMILIA	20060012	R$	112,94
14/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	14070032	03010168	est 14070022	FMS/FUS	071404	R$	219,38
14/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	14070036	03010168	est 14070026	FMS/FUS	071401	R$	445,66
15/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	15070022	03010168	est 15070008	CUSTEIO	071507	R$	841,02
15/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	15070023	03010168	est 15070009	CUSTEIO	071502	R$	4.097,85
15/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	15070024	03010168	est 15070010	CUSTEIO	071505	R$	16.973,48
15/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	15070031	03010168	est 15070015	CUSTEIO	071512	R$	55,04
20/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20070011	03010168	est 20070007	FMS/FUS	072001	R$	10.526,99
					S. FAMILIA	20070007	R$	451,76
20/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20070012	03010168	est 20070008	FMS/FUS	072002	R$	23.444,35
					S. FAMILIA	20070008	R$	1.072,93
20/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20070013	03010168	est 20070009	FMS/FUS	072003	R$	10.548,63
					S. FAMILIA	20070009	R$	56,47
11/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11080106	03010168	est 11080079	FMS/FUS	081106	R$	338,82
11/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11080107	03010168	est 11080080	CUSTEIO	081106	R$	16.973,48
11/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11080109	03010168	est 11080082	CUSTEIO	081109	R$	3.907,71
					S. FAMILIA	11080011	R$	56,47
11/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11080111	03010168	est 11080084	CUSTEIO	081110	R$	1.240,94
11/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11080114	03010168	est 11080087	CUSTEIO	081107	R$	841,02
11/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11080119	03010168	est 11080092	FMS/FUS	081101	R$	445,66
11/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11080122	03010168	est 11080095	FMS/FUS	081102	R$	219,38
12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12090067	03010168	est 12090054	CUSTEIO	091202	R$	1.367,41
12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12090068	03010168	est 12090055	CUSTEIO	091207	R$	4.411,95
					S. FAMILIA	12090040	R$	56,47
15/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	15090055	03010168	est 15090030	CUSTEIO	091501	R$	8.767,73
15/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	15090055	01080044	est 15090031	CUSTEIO	091501	R$	4.622,65
20/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20090033	03010168	est 20090007	FMS/FUS	092001	R$	15.301,60
					S. FAMILIA	20090017	R$	56,47
20/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20090034	03010168	est 20090008	FMS/FUS	092002	R$	22.316,07
					S. FAMILIA	20090018	R$	1.016,46
11/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11100044	01080044	est 11100033	S. FAMILIA	11100003	R$	56,47
					CUSTEIO	101106	R$	4.411,95
11/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11100045	01080044	est 11100034	CUSTEIO	101103	R$	1.667,40
20/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20100016	01080044	est 20100005	S. FAMILIA	20100004	R$	847,05
					FMS/FUS	102002	R$	23.053,54
20/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20100017	01080044	est 20100006	S. FAMILIA	20100003	R$	56,47
					FMS/FUS	102004	R$	15.348,61
21/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	21110057	01080044	est 21110035	CUSTEIO	112103	R$	4.483,16
21/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	21110058	01080044	est 21110036	CUSTEIO	112113	R$	23.992,73
21/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	21110059	01080044	est 21110037	CUSTEIO	112118	R$	1.637,69
22/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	22110023	01080044	est 22110016	FMS/FUS	112208	R$	15.444,05
22/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	22110025	01080044	est 22110017	FMS/FUS	112212	R$	18.367,81
					S. FAMILIA	22110006	R$	4.856,42
					L MATERNID	22110007	R$	636,37
15/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	15120017	01080044	est 15120008	CUSTEIO	121514	R$	4.411,95
					S. FAMILIA	15120005	R$	56,47
15/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	15120021	01080044	est 15120012	CUSTEIO	121515	R$	1.897,19
15/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	15120025	01080044	est 15120016	CUSTEIO	121511	R$	23.913,82
16/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	16120001	01080044	est 16120001	FMS/FUS	121609	R$	22.745,71

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					S. FAMILIA	16120001	R$	959,99
16/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	16120002	01080044	est 16120002	FMS/FUS	121613	R$	16.483,96
					S. FAMILIA	16120002	R$	56,47
22/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	22120029	01080044	est 22120010	FMS/FUS	122204	R$	9.992,07
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			599.786,70
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			599.786,70
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			599.786,70
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			599.786,70

11 01.
10 301 0011 2.062 Manutenção e Coordenação da Saúde da Família - ESF FMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

11/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11020093	03010170	est 11020046	CUSTEIO	021101	R$	19.037,46
					L MATERNID	11020030	R$	13.773,53
11/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11020095	03010170	est 11020048	CUSTEIO	021103	R$	1.385,56
11/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11020097	03010170	est 11020050	CUSTEIO	021105	R$	15.391,96
					L MATERNID	11020032	R$	1.474,22
					S. FAMILIA	11020033	R$	3.501,14
11/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11020098	03010170	est 11020051	CUSTEIO	021106	R$	2.235,17
					S. FAMILIA	11020034	R$	169,41
11/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11020099	03010170	est 11020052	CUSTEIO	031107	R$	856,94
					S. FAMILIA	11020035	R$	112,94
14/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	14030025	03010170	est 14030019	CUSTEIO	031403	R$	1.382,83
14/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	14030026	03010170	est 14030020	CUSTEIO	031407	R$	1.226,69
					S. FAMILIA	14030004	R$	112,94
14/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	14030027	03010170	est 14030021	L MATERNID	14030005	R$	12.785,50
					CUSTEIO	031401	R$	23.460,00
14/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	14030028	03010170	est 14030022	L MATERNID	14030006	R$	450,46
					S. FAMILIA	14030007	R$	3.614,08
					CUSTEIO	031406	R$	17.001,83
12/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12040034	03010170	est 12040025	CUSTEIO	041203	R$	1.236,07
12/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12040035	03010170	est 12040026	CUSTEIO	041201	R$	993,27
12/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12040036	03010170	est 12040027	CUSTEIO	041204	R$	19.548,83
					S. FAMILIA	12040004	R$	3.557,61
12/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12040037	03010170	est 12040028	CUSTEIO	041209	R$	42.201,36
19/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	19040029	03010170	est 19040014	CUSTEIO	041901	R$	2.605,96
11/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11050076	03010170	est 11050053	CUSTEIO	051108	R$	1.578,43
11/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11050078	03010170	est 11050055	CUSTEIO	051103	R$	21,47
11/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11050079	03010170	est 11050056	CUSTEIO	051102	R$	406,06
12/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12050053	03010170	est 12050037	CUSTEIO	051201	R$	1.496,41
12/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12050054	03010170	est 12050038	CUSTEIO	051202	R$	993,27
12/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12050056	03010170	est 12050040	CUSTEIO	051205	R$	20.149,56
					S. FAMILIA	12050035	R$	3.444,67
12/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12050057	03010170	est 12050041	CUSTEIO	051206	R$	43.779,12
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20060029	03010170	est 20060029	CUSTEIO	062005	R$	406,06
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20060031	03010170	est 20060031	CUSTEIO	062008	R$	840,96
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20060034	03010170	est 20060034	CUSTEIO	062009	R$	21,47

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20060039	03010170	est 20060039	CUSTEIO	062004	R$	44.121,25
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20060040	03010170	est 20060040	CUSTEIO	062006	R$	16.973,48
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20060042	03010170	est 20060042	CUSTEIO	062007	R$	20.006,50
					S. FAMILIA	20060028	R$	3.388,20
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20060043	03010170	est 20060043	CUSTEIO	062010	R$	1.711,45
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20060045	03010170	est 20060045	CUSTEIO	062011	R$	872,97
15/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	15070035	03010170	est 15070019	CUSTEIO	071511	R$	406,06
15/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	15070036	03010170	est 15070020	CUSTEIO	071509	R$	907,95
					L MATERNID	15070004	R$	553,76
15/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	15070037	03010170	est 15070021	CUSTEIO	071501	R$	21,47
15/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	15070040	03010170	est 15070022	CUSTEIO	071506	R$	32.945,33
					L MATERNID	15070005	R$	11.175,92
15/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	15070043	03010170	est 15070023	CUSTEIO	071513	R$	735,02
15/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	15070044	03010170	est 15070024	CUSTEIO	071514	R$	20.126,31
					S. FAMILIA	15070006	R$	3.501,14
15/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	15070045	03010170	est 15070025	CUSTEIO	071516	R$	1.711,45
10/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	10080142	03010170	est 10080106	CAIXA		R$	63.801,25
					S. FAMILIA	10080022	R$	1.468,22
11/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11080131	03010170	est 11080104	CUSTEIO	081105	R$	21,47
11/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11080132	03010170	est 11080105	CUSTEIO	081104	R$	907,95
					L MATERNID	11080031	R$	553,76
11/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11080133	03010170	est 11080106	CUSTEIO	081111	R$	405,99
11/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11080134	03010170	est 11080107	CUSTEIO	081101	R$	20.095,94
					S. FAMILIA	11080026	R$	3.388,20
11/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11080135	03010170	est 11080108	S. FAMILIA	11080027	R$	56,47
					L MATERNID	11080028	R$	11.175,92
					CUSTEIO	081102	R$	32.350,18
11/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11080136	03010170	est 11080109	CUSTEIO	081103	R$	1.711,45
12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12090065	03010170	est 12090052	CUSTEIO	091201	R$	1.711,45
12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12090066	03010170	est 12090053	CUSTEIO	091203	R$	30.491,07
					S. FAMILIA	12090038	R$	56,47
					L MATERNID	12090039	R$	11.175,92
12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12090070	03010170	est 12090057	CUSTEIO	091205	R$	23.913,82
12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12090071	03010170	est 12090058	CUSTEIO	091206	R$	20.398,30
					S. FAMILIA	12090042	R$	3.388,20
15/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	15090054	03010170	est 15090029	CUSTEIO	091502	R$	19.857,07
11/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11100047	03010170	est 11100036	L MATERNID	11100005	R$	10.430,86
					CUSTEIO	101107	R$	28.617,75
11/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11100048	03010170	est 11100037	CUSTEIO	101102	R$	2.007,84
11/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11100049	03010170	est 11100038	S. FAMILIA	11100006	R$	3.444,67
					CUSTEIO	101101	R$	20.437,78
11/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11100050	03010170	est 11100039	CUSTEIO	101104	R$	23.913,82
21/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	21110054	03010170	est 21110032	CUSTEIO	112109	R$	3.300,83
21/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	21110055	03010170	est 21110033	CUSTEIO	112101	R$	22.758,21
21/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	21110056	03010170	est 21110034	CUSTEIO	112117	R$	17.747,64
21/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	21110056	01110059	ord	CUSTEIO	112108	R$	23.626,70
15/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	15120042	01110104	est 15120034	CUSTEIO	121513	R$	38.709,37
					L MATERNID	15120026	R$	4.112,69
15/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	15120043	01110104	est 15120035	CUSTEIO	121519	R$	19.266,31
					S. FAMILIA	15120027	R$	3.444,67
					L MATERNID	15120029	R$	1.363,66

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
15/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	15120045	01110104	est 15120037	CUSTEIO	121516	R$	3.456,06
22/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	22120036	22120007	glo 22120021	L MATERNID	22120009	R$	427,43
22/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	22120039	22120007	glo 22120020	L MATERNID	22120008	R$	6.157,60
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			900.564,49
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			900.564,49
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			900.564,49
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			900.564,49

11 01.
10 302 0012 2.069 Manutenção e Coordenação da Alta e Média Complexidade FMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

10/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	10020113	03010169	est 10020096	FMS/FUS	021009	R$	8.735,77
10/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	10020116	03010169	est 10020099	FMS/FUS	210004	R$	9.982,45
					S. FAMILIA	10020030	R$	338,82
11/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11020094	03010169	est 11020047	CUSTEIO	021102	R$	3.566,15
					S. FAMILIA	11020031	R$	56,47
11/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11030058	03010169	est 11030045	FMS/FUS	031106	R$	7.833,32
11/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11030061	03010169	est 11030048	S. FAMILIA	11030007	R$	338,82
					FMS/FUS	031103	R$	9.762,63
14/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	14030024	03010169	est 14030018	CUSTEIO	031404	R$	4.041,78
					S. FAMILIA	14030003	R$	56,47
12/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12040038	03010169	est 12040029	CUSTEIO	041202	R$	4.175,36
					S. FAMILIA	12040005	R$	112,94
12/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12040041	03010169	est 12040032	FMS/FUS	041201	R$	9.437,51
12/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12040042	03010169	est 12040033	FMS/FUS	041203	R$	10.393,74
					S. FAMILIA	12040008	R$	395,29
19/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	19040031	03010169	est 19040016	CUSTEIO	041902	R$	141,65
19/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	19040032	03010169	est 19040017	FMS/FUS	041903	R$	652,22
11/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11050074	03010169	est 11050051	FMS/FUS	051113	R$	338,82
12/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12050049	03010169	est 12050033	FMS/FUS	051203	R$	10.970,03
12/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12050050	03010169	est 12050034	FMS/FUS	051201	R$	10.861,04
					S. FAMILIA	12050033	R$	451,76
12/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12050051	03010169	est 12050035	CUSTEIO	051207	R$	4.311,63
					S. FAMILIA	12050034	R$	112,94
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20060020	03010169	est 20060020	CUSTEIO	062002	R$	4.639,52
					S. FAMILIA	20060017	R$	112,94
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20060021	03010169	est 20060021	FMS/FUS	062006	R$	12.139,97
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20060023	03010169	est 20060023	CUSTEIO	062001	R$	1.578,43
14/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	14070050	01060030	est 14070040	FMS/FUS	071402	R$	338,82
15/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	15070025	03010169	est 15070011	CUSTEIO	071515	R$	4.461,53
15/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	15070025	01060030	est 15070012	CUSTEIO	071515	R$	177,99
					S. FAMILIA	15070002	R$	112,94
20/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20070014	01060030	est 20070010	FMS/FUS	072004	R$	10.558,97
11/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11080130	01060030	est 11080103	S. FAMILIA	11080025	R$	112,94
					CUSTEIO	081108	R$	4.639,52
12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12090069	01060030	est 12090056	CUSTEIO	091204	R$	4.639,52
					S. FAMILIA	12090041	R$	112,94

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
20/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20090035	01060030	est 20090009	FMS/FUS	092004	R$	11.480,16
20/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20090036	01060030	est 20090010	FMS/FUS	092003	R$	10.667,78
					S. FAMILIA	20090019	R$	395,29
11/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11100046	01060030	est 11100035	S. FAMILIA	11100004	R$	112,94
					CUSTEIO	101105	R$	4.639,52
20/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20100023	01060030	est 20100012	S. FAMILIA	20100010	R$	282,35
					FMS/FUS	102003	R$	11.278,36
20/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20100025	01060030	est 20100014	FMS/FUS	102001	R$	9.530,46
21/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	21110053	01060030	est 21110031	CUSTEIO	112107	R$	4.998,84
22/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	22110022	01060030	est 22110014	FMS/FUS	112211	R$	10.191,52
22/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	22110024	01060030	est 22110015	FMS/FUS	112209	R$	11.590,01
15/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	15120029	01060030	est 15120020	CUSTEIO	121512	R$	4.895,02
					S. FAMILIA	15120013	R$	112,94
16/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	16120003	01060030	est 16120003	FMS/FUS	121605	R$	12.504,65
16/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	16120005	01060030	est 16120005	FMS/FUS	121612	R$	5.504,64
					S. FAMILIA	16120003	R$	564,70
					L MATERNID	16120004	R$	535,71
16/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	16120005	01110103	est 16120006	FMS/FUS	121612	R$	4.690,65
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			244.669,18
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			244.669,18
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			244.669,18
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			244.669,18

14 01.
04 122 0041 2.086 Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Governo e Gestão PMA
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

10/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	10010119	03010058	est 10010108	PMA/FPM	011009	R$	3.452,02
10/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	10020105	10020028	ord	PMA/FPM	000850	R$	6.077,80
10/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	10020109	03010058	est 10020092	PMA/FPM	021024	R$	3.739,30
					S. FAMILIA	10020023	R$	225,88
					L MATERNID	10020024	R$	260,00
10/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	10020111	03010058	est 10020094	PMA/FPM	021017	R$	15.806,70
					S. FAMILIA	10020026	R$	1.581,16
					L MATERNID	10020027	R$	1.650,00
10/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	10020112	03010058	est 10020095	PMA/FPM	021016	R$	434,40
10/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	10020114	03010058	est 10020097	PMA/FPM	021015	R$	3.479,56
					S. FAMILIA	10020028	R$	451,76
10/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	10020117	03010058	est 10020100	PMA/FPM	021019	R$	7.468,36
					S. FAMILIA	10020031	R$	169,41
10/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	10020118	03010058	est 10020101	PMA/FPM	021021	R$	5.543,40
					S. FAMILIA	10020032	R$	169,41
					L MATERNID	10020033	R$	2.218,13
10/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	10020119	03010058	est 10020102	S. FAMILIA	10020034	R$	112,94
					PMA/FPM	021007	R$	212,86
10/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	10020120	03010058	est 10020103	PMA/FPM	021009	R$	2.167,66
					S. FAMILIA	10020035	R$	112,94
10/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	10020121	03010058	est 10020104	S. FAMILIA	10020036	R$	1.016,46

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					PMA/FPM	021006	R$	7.717,29
10/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	10020122	03010058	est 10020105	PMA/FPM	021004	R$	4.307,89
					S. FAMILIA	10020037	R$	395,29
10/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	10020123	03010058	est 10020106	PMA/FPM	021003	R$	1.485,65
					S. FAMILIA	10020038	R$	56,47
10/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	10020124	03010058	est 10020107	PMA/FPM	021002	R$	2.606,40
10/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	10020125	03010058	est 10020108	L MATERNID	10020039	R$	4.744,01
					PMA/FPM	021001	R$	1.851,41
10/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	10030121	03010058	est 10030107	PMA/FPM	000850	R$	2.989,83
11/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11030057	03010058	est 11030044	PMA/FPM	031108	R$	2.100,46
					S. FAMILIA	11030004	R$	112,94
11/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11030059	03010058	est 11030046	PMA/FPM	031103	R$	3.929,62
					S. FAMILIA	11030005	R$	225,88
11/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11030060	03010058	est 11030047	PMA/FPM	031110	R$	7.120,40
					S. FAMILIA	11030006	R$	282,35
11/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11030062	03010058	est 11030049	PMA/FPM	031111	R$	15.236,30
					S. FAMILIA	11030008	R$	1.581,16
					L MATERNID	11030009	R$	1.650,00
11/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11030063	03010058	est 11030050	PMA/FPM	031114	R$	1.538,84
11/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11030064	03010058	est 11030051	PMA/FPM	031117	R$	4.230,00
					S. FAMILIA	11030010	R$	338,82
11/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11030065	03010058	est 11030052	PMA/FPM	031116	R$	3.595,59
					S. FAMILIA	11030011	R$	451,76
11/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11030066	03010058	est 11030053	PMA/FPM	031112	R$	2.529,60
11/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11030067	03010058	est 11030054	PMA/FPM	031113	R$	1.318,22
					L MATERNID	11030012	R$	5.082,87
11/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11030068	03010058	est 11030055	PMA/FPM	031106	R$	203,26
					S. FAMILIA	11030013	R$	112,94
11/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11030069	03010058	est 11030056	PMA/FPM	031105	R$	8.235,00
					S. FAMILIA	11030014	R$	1.072,93
11/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11030070	03010058	est 11030057	PMA/FPM	031101	R$	4.779,46
					S. FAMILIA	11030015	R$	169,41
					L MATERNID	11030016	R$	2.218,13
11/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11030071	03010058	est 11030058	PMA/FPM	031104	R$	421,60
18/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	18040028	03010058	est 18040022	PMA/FPM	041822	R$	498,16
18/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	18040029	03010058	est 18040023	PMA/FPM	041801	R$	2.385,25
					L MATERNID	18040010	R$	336,00
18/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	18040030	03010058	est 18040024	PMA/FPM	041802	R$	94,43
18/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	18040032	03010058	est 18040026	PMA/FPM	041803	R$	889,05
18/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	18040034	03010058	est 18040028	PMA/FPM	041815	R$	330,53
18/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	18040035	03010058	est 18040029	PMA/FPM	041814	R$	275,27
18/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	18040038	03010058	est 18040032	PMA/FPM	041813	R$	486,95
18/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	18040039	03010058	est 18040033	PMA/FPM	041819	R$	47,21
19/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	19040019	03010058	est 19040004	PMA/TAXAS	041913	R$	6.264,70
					S. FAMILIA	19040003	R$	169,41
					L MATERNID	19040004	R$	2.462,14
19/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	19040020	03010058	est 19040005	PMA/TAXAS	041912	R$	203,26
					S. FAMILIA	19040005	R$	112,94
19/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	19040021	03010058	est 19040006	PMA/TAXAS	041911	R$	3.550,06
					S. FAMILIA	19040006	R$	451,76
19/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	19040022	03010058	est 19040007	PMA/TAXAS	041910	R$	1.562,43

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
19/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	19040023	03010058	est 19040008	PMA/TAXAS	041909	R$	4.067,25
					S. FAMILIA	19040007	R$	225,88
19/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	19040024	03010058	est 19040009	PMA/TAXAS	041908	R$	916,26
					L MATERNID	19040008	R$	5.641,98
19/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	19040025	03010058	est 19040010	PMA/TAXAS	041907	R$	2.529,60
19/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	19040026	03010058	est 19040011	PMA/TAXAS	041905	R$	17.062,64
					S. FAMILIA	19040009	R$	1.298,81
					L MATERNID	19040010	R$	1.818,00
19/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	19040028	03010058	est 19040013	PMA/TAXAS	041906	R$	2.100,46
					S. FAMILIA	19040011	R$	112,94
19/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	19040030	03010058	est 19040015	PMA/TAXAS	041904	R$	4.459,64
					S. FAMILIA	19040012	R$	338,82
19/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	19040033	03010058	est 19040018	PMA/TAXAS	041903	R$	7.385,05
					S. FAMILIA	19040013	R$	169,41
19/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	19040036	03010058	est 19040021	PMA/TAXAS	041902	R$	421,60
19/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	19040038	03010058	est 19040023	PMA/TAXAS	041901	R$	9.012,26
					S. FAMILIA	19040016	R$	959,99
10/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	10050148	03010058	est 10050113	PMA/FPM		R$	795,48
11/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11050071	03010058	est 11050048	PMA/FPM	051107	R$	57,69
11/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11050072	03010058	est 11050049	PMA/FPM	051101	R$	238,04
					L MATERNID	11050026	R$	122,00
11/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	11050073	03010058	est 11050050	PMA/FPM	051109	R$	52,97
12/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12050035	03010058	est 12050019	PMA/FPM	051209	R$	4.403,90
					S. FAMILIA	12050019	R$	338,82
12/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12050036	03010058	est 12050020	PMA/FPM	051207	R$	18.467,56
					S. FAMILIA	12050020	R$	1.411,75
					L MATERNID	12050021	R$	666,60
12/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12050037	03010058	est 12050021	PMA/FPM	051206	R$	3.789,22
					S. FAMILIA	12050022	R$	395,29
12/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12050038	03010058	est 12050022	PMA/FPM	051205	R$	2.529,60
12/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12050039	03010058	est 12050023	PMA/FPM	051204	R$	2.100,46
					S. FAMILIA	12050023	R$	112,94
12/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12050040	03010058	est 12050024	PMA/FPM	512303	R$	9.072,67
					S. FAMILIA	12050024	R$	1.072,93
12/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12050041	03010058	est 12050025	PMA/FPM	051202	R$	4.067,25
					S. FAMILIA	12050025	R$	225,88
12/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12050042	03010058	est 12050026	PMA/FPM	051201	R$	1.562,43
12/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12050043	03010058	est 12050027	PMA/FPM	051212	R$	203,26
					S. FAMILIA	12050026	R$	112,94
12/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12050044	03010058	est 12050028	PMA/FPM	051211	R$	421,60
12/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12050045	03010058	est 12050029	PMA/FPM	051214	R$	5.955,88
					S. FAMILIA	12050027	R$	169,41
					L MATERNID	12050028	R$	2.462,14
12/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12050046	03010058	est 12050030	PMA/FPM	051216	R$	8.512,91
					S. FAMILIA	12050029	R$	169,41
12/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12050047	03010058	est 12050031	L MATERNID	12050030	R$	5.921,53
10/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	10060194	03010058	est 10060144	PMA/FPM		R$	304,74
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20060001	03010058	est 20060001	PMA/FPM	062003	R$	57,69
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20060008	03010058	est 20060008	PMA/FPM	062008	R$	114,93
					L MATERNID	20060010	R$	18,64
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20060012	03010058	est 20060012	PMA/FPM	062007	R$	9.046,02

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					S. FAMILIA	20060013	R$	169,41
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20060013	03010058	est 20060013	PMA/FPM	062013	R$	110,35
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20060015	03010058	est 20060015	PMA/FPM	062004	R$	385,76
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20060017	03010058	est 20060017	PMA/FPM	062009	R$	8.085,04
					L MATERNID	20060014	R$	376,13
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20060019	03010058	est 20060019	PMA/FPM	062011	R$	2.529,60
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20060022	03010058	est 20060022	PMA/FPM	062012	R$	2.100,46
					S. FAMILIA	20060018	R$	112,94
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20060025	03010058	est 20060025	PMA/FPM	062006	R$	18.658,09
					S. FAMILIA	20060020	R$	1.242,34
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20060026	03010058	est 20060026	PMA/FPM	062018	R$	4.010,78
					S. FAMILIA	20060022	R$	282,35
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20060033	03010058	est 20060033	PMA/FPM	062017	R$	1.562,43
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20060035	03010058	est 20060035	PMA/FPM	062016	R$	421,60
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20060037	03010058	est 20060037	PMA/FPM	062015	R$	203,26
					S. FAMILIA	20060025	R$	112,94
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20060041	03010058	est 20060041	PMA/FPM	062014	R$	4.602,92
					S. FAMILIA	20060027	R$	395,29
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20060044	03010058	est 20060044	PMA/FPM	062010	R$	9.311,75
					S. FAMILIA	20060029	R$	1.072,93
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20060048	03010058	est 20060048	PMA/FPM	062005	R$	7.926,11
					S. FAMILIA	20060030	R$	169,41
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20060050	03010058	est 20060050	PMA/FPM	062002	R$	3.817,33
					S. FAMILIA	20060033	R$	395,29
14/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	14070024	03010058	est 14070014	PMA/FPM	071420	R$	385,76
14/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	14070026	03010058	est 14070016	PMA/FPM	071405	R$	2.100,46
					S. FAMILIA	14070004	R$	112,94
14/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	14070028	03010058	est 14070018	PMA/FPM	071410	R$	137,50
14/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	14070030	03010058	est 14070020	PMA/FPM	071406	R$	24,27
14/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	14070033	03010058	est 14070023	PMA/FPM	071402	R$	57,69
14/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	14070035	03010058	est 14070025	PMA/FPM	071403	R$	9.534,10
					S. FAMILIA	14070009	R$	1.072,93
14/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	14070038	03010058	est 14070028	PMA/FPM	071404	R$	7.866,93
					S. FAMILIA	14070011	R$	56,47
14/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	14070039	03010058	est 14070029	PMA/FPM	071407	R$	4.602,92
					S. FAMILIA	14070012	R$	395,29
14/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	14070040	03010058	est 14070030	PMA/FPM	071408	R$	3.817,33
					S. FAMILIA	14070013	R$	395,29
14/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	14070041	03010058	est 14070031	PMA/FPM	071412	R$	421,60
14/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	14070042	03010058	est 14070032	S. FAMILIA	14070019	R$	1.581,16
					PMA/FPM	071413	R$	19.170,59
14/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	14070044	03010058	est 14070034	PMA/FPM	071414	R$	3.811,76
					S. FAMILIA	14070015	R$	225,88
14/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	14070045	03010058	est 14070035	PMA/FPM	071415	R$	7.965,38
					S. FAMILIA	14070016	R$	169,41
14/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	14070046	03010058	est 14070036	PMA/FPM	071416	R$	8.302,05
					S. FAMILIA	14070017	R$	112,94
14/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	14070047	03010058	est 14070037	PMA/FPM	071417	R$	2.529,60
14/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	14070048	03010058	est 14070038	PMA/FPM	071418	R$	1.651,87
14/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	14070049	03010058	est 14070039	PMA/FPM	071419	R$	203,26
					S. FAMILIA	14070018	R$	112,94

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
12/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12080035	03010058	est 12080013	PMA/FPM	081212	R$	421,60
12/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12080036	03010058	est 12080014	PMA/FPM	081213	R$	7.232,28
					S. FAMILIA	12080007	R$	56,47
12/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12080037	03010058	est 12080015	PMA/FPM	081215	R$	3.418,03
					S. FAMILIA	12080008	R$	395,29
					L MATERNID	12080009	R$	767,60
12/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12080038	03010058	est 12080016	PMA/FPM	081211	R$	2.100,46
					S. FAMILIA	12080010	R$	112,94
12/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12080039	03010058	est 12080017	PMA/FPM	081210	R$	203,26
					S. FAMILIA	12080011	R$	112,94
12/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12080040	03010058	est 12080018	PMA/FPM	081208	R$	3.811,76
					S. FAMILIA	12080012	R$	225,88
12/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12080041	03010058	est 12080019	PMA/FPM	081209	R$	3.760,86
					S. FAMILIA	12080013	R$	451,76
12/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12080042	03010058	est 12080020	PMA/FPM	081201	R$	2.529,60
12/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12080043	03010058	est 12080021	PMA/FPM	081202	R$	1.536,90
12/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12080044	03010058	est 12080022	PMA/FPM	081203	R$	7.526,90
					S. FAMILIA	12080014	R$	169,41
12/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12080045	03010058	est 12080023	PMA/FPM	081204	R$	137,50
12/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12080046	03010058	est 12080024	PMA/FPM	081205	R$	225,35
12/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12080047	03010058	est 12080025	PMA/FPM	081206	R$	24,27
12/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12080048	03010058	est 12080026	PMA/FPM	081207	R$	385,76
18/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	18080027	03010058	est 18080005	S. FAMILIA	18080001	R$	1.129,40
					F. ESPECIA	081804	R$	8.555,69
18/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	18080028	03010058	est 18080006	F. ESPECIA	081803	R$	8.953,98
					S. FAMILIA	18080002	R$	112,94
18/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	18080029	03010058	est 18080007	F. ESPECIA	081802	R$	19.987,01
					S. FAMILIA	18080003	R$	1.807,04
09/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	09090152	03010058	est 09090088	PMA/FPM	000850	R$	304,73
12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12090042	03010058	est 12090033	PMA/TAXAS	091207	R$	3.811,76
					S. FAMILIA	12090016	R$	225,88
12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12090045	03010058	est 12090036	PMA/TAXAS	091208	R$	7.579,23
					S. FAMILIA	12090020	R$	169,41
12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12090046	03010058	est 12090037	PMA/TAXAS	091204	R$	2.529,60
12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12090049	03010058	est 12090040	PMA/TAXAS	091205	R$	2.100,46
					S. FAMILIA	12090023	R$	112,94
12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12090050	03010058	est 12090041	PMA/TAXAS	091209	R$	3.564,99
					S. FAMILIA	12090024	R$	451,76
12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12090052	03010058	est 12090043	PMA/TAXAS	091206	R$	2.879,95
					S. FAMILIA	12090026	R$	395,29
					L MATERNID	12090027	R$	1.212,00
12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12090053	03010058	est 12090044	PMA/TAXAS	091203	R$	421,60
12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12090054	03010058	est 12090045	PMA/TAXAS	091202	R$	203,26
					S. FAMILIA	12090028	R$	112,94
12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	12090056	03010058	est 12090047	PMA/TAXAS	091201	R$	1.562,43
20/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20090029	03010058	est 20090003	PMA/TAXAS	092001	R$	7.232,28
					S. FAMILIA	20090013	R$	56,47
20/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20090030	03010058	est 20090004	PMA/TAXAS	092002	R$	9.141,46
					S. FAMILIA	20090014	R$	112,94
20/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20090031	03010058	est 20090005	F. ESPECIA	092002	R$	20.320,32
					S. FAMILIA	20090015	R$	1.694,10

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
20/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20090032	03010058	est 20090006	F. ESPECIA	092001	R$	8.976,84
					S. FAMILIA	20090016	R$	1.129,40
10/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	10100107	03010058	est 10100064	PMA/FPM	101037	R$	3.297,31
					S. FAMILIA	10100019	R$	338,82
					L MATERNID	10100020	R$	1.212,00
10/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	10100108	03010058	est 10100065	PMA/FPM	101038	R$	2.529,60
10/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	10100109	03010058	est 10100066	PMA/FPM	003135	R$	1.712,87
10/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	10100110	03010058	est 10100067	PMA/FPM	101048	R$	421,60
10/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	10100111	03010058	est 10100068	PMA/FPM	101049	R$	3.864,47
					S. FAMILIA	10100021	R$	225,88
10/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	10100112	03010058	est 10100069	PMA/FPM	01010039	R$	3.546,88
					S. FAMILIA	10100022	R$	451,76
10/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	10100113	03010058	est 10100070	PMA/FPM	101040	R$	2.100,46
					S. FAMILIA	10100023	R$	112,94
10/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	10100114	03010058	est 10100071	PMA/FPM	101046	R$	19.658,04
					S. FAMILIA	10100024	R$	1.637,63
10/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	10100115	03010058	est 10100072	PMA/FPM	101045	R$	9.254,21
					S. FAMILIA	10100025	R$	1.129,40
10/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	10100116	03010058	est 10100073	PMA/FPM	101044	R$	6.977,23
					S. FAMILIA	10100026	R$	282,35
10/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	10100117	03010058	est 10100074	PMA/FPM	101042	R$	9.472,07
					S. FAMILIA	10100027	R$	112,94
10/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	10100118	03010058	est 10100075	PMA/FPM	101043	R$	7.162,01
					S. FAMILIA	10100028	R$	56,47
10/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	10100119	03010058	est 10100076	PMA/FPM	101041	R$	203,26
					S. FAMILIA	10100029	R$	112,94
20/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	20100031	03010058	est 20100021	PMA/FPM	000850	R$	301,93
21/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	21110016	03010058	est 21110002	PMA/TAXAS	112107	R$	5.551,29
					L MATERNID	21110002	R$	1.212,00
					S. FAMILIA	21110003	R$	4.404,66
21/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	21110017	03010058	est 21110003	PMA/FPM	112120	R$	422,99
21/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	21110021	03010058	est 21110007	PMA/FPM	112112	R$	1.567,58
21/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	21110023	03010058	est 21110009	PMA/FPM	001121	R$	317,24
21/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	21110024	03010058	est 21110010	PMA/FPM	112113	R$	2.220,70
21/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	21110026	03010058	est 21110012	PMA/FPM	112108	R$	2.537,94
21/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	21110028	03010058	est 21110014	PMA/TAXAS		R$	7.270,48
21/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	21110030	03010058	est 21110016	PMA/TAXAS	112103	R$	4.226,51
22/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	22110009	03010058	est 22110004	PMA/IPTU	112201	R$	7.748,45
22/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	22110010	03010058	est 22110005	PMA/FPM	112203	R$	9.278,90
22/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	22110011	03010058	est 22110006	PMA/TAXAS	112212	R$	4.964,99
22/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	22110012	03010058	est 22110007	PMA/TAXAS	112204	R$	4.117,34
22/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	22110013	03010058	est 22110008	PMA/IPTU	112203	R$	21.046,30
22/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	22110018	03010058	est 22110011	PMA/TAXAS	112202	R$	106,09
22/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	22110019	03010058	est 22110012	PMA/TAXAS	112210	R$	396,78
15/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	15120018	03010058	est 15120009	PMA/TAXAS	121521	R$	6.858,85
					S. FAMILIA	15120006	R$	56,47
					PMA/TAXAS	121532	R$	373,43
15/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	15120020	03010058	est 15120011	PMA/TAXAS	121520	R$	2.400,00
					PMA/TAXAS	121506	R$	129,60
15/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	15120022	03010058	est 15120013	PMA/TAXAS	121534	R$	1.987,06
					PMA/TAXAS	121504	R$	113,40

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					S. FAMILIA	15120009	R$	112,94
15/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	15120024	03010058	est 15120015	PMA/TAXAS	121535	R$	3.545,04
					PMA/TAXAS	121522	R$	215,82
					S. FAMILIA	15120010	R$	451,76
15/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	15120027	03010058	est 15120018	PMA/FPM	121503	R$	18.135,28
					PMA/FPM	121501	R$	1.067,73
					S. FAMILIA	15120011	R$	1.637,63
15/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	15120030	03010058	est 15120021	PMA/TAXAS	121527	R$	1.482,40
					PMA/TAXAS	121525	R$	80,03
15/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	15120032	03010058	est 15120023	PMA/TAXAS	121526	R$	400,00
					PMA/TAXAS	121510	R$	21,60
15/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	15120033	03010058	est 15120024	PMA/TAXAS	121516	R$	187,06
					PMA/TAXAS	121517	R$	16,20
					S. FAMILIA	15120017	R$	112,94
15/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	15120036	03010058	est 15120026	PMA/TAXAS	121531	R$	1.162,85
15/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	15120036	30110039	glo 15120027	PMA/TAXAS	121531	R$	2.492,06
					PMA/TAXAS	121515	R$	209,56
					S. FAMILIA	15120019	R$	225,88
15/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	15120037	30110039	glo 15120029	PMA/TAXAS	121513	R$	7.237,93
					PMA/TAXAS	121533	R$	399,99
					S. FAMILIA	15120021	R$	169,41
15/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	15120038	30110039	glo 15120030	PMA/TAXAS	121528	R$	9.685,43
					PMA/TAXAS	121509	R$	584,00
					S. FAMILIA	15120022	R$	1.129,40
15/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	15120039	30110039	glo 15120031	PMA/TAXAS	121501	R$	4.115,49
					PMA/TAXAS	121502	R$	257,98
					S. FAMILIA	15120023	R$	338,82
					L MATERNID	15120024	R$	323,20
15/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	15120041	30110039	glo 15120033	PMA/TAXAS	121524	R$	9.324,72
					PMA/TAXAS	121507	R$	509,62
					S. FAMILIA	15120025	R$	112,94
22/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	22120042	01120064	glo 22120024	L MATERNID	22120011	R$	766,00
					PMA/FPM	122203	R$	6.778,07
22/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	22120043	01120064	glo 22120025	PMA/TAXAS	122212	R$	1.051,67
					L MATERNID	22120014	R$	1.880,66
22/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	22120044	01120064	glo 22120026	PMA/TAXAS	01222217	R$	1.804,39
22/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	22120045	01120064	glo 22120027	PMA/TAXAS	01222215	R$	1.241,17
22/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	22120046	01120064	glo 22120028	L MATERNID	22120012	R$	510,05
					PMA/TAXAS	122202	R$	14.271,29
22/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	22120047	01120064	glo 22120029	L MATERNID	22120013	R$	404,00
					PMA/TAXAS	01222222	R$	2.520,20
22/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	22120048	01120064	glo 22120030	PMA/TAXAS	122207	R$	5.916,06
22/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	22120049	01120064	glo 22120031	PMA/TAXAS	122204	R$	3.085,16
22/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	22120063	22120009	glo 22120011	CAIXA		R$	25.804,76
22/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	22120064	22120009	glo 22120014	CAIXA		R$	20.761,11
22/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	22120065	01120077	glo 22120016	CAIXA		R$	437,42
22/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	22120066	01120077	glo 22120022	CAIXA		R$	8.141,31
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			938.567,55
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			938.567,55

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais							
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos							
22/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	22120060	01120076	glo 22120038	CAIXA		R$	2.467,78
22/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	22120061	01120076	glo 22120039	CAIXA		R$	23.267,58
22/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEG.	22120062	01120076	glo 22120040	CAIXA		R$	12.826,97
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	38.562,33
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	38.562,33
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	977.129,88
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	977.129,88
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...		R$	5.988.535,89

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

ANEXO 04

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: AURORA-CE *Exercício:2022*	
PREFEITO	
Nome completo: MARCONE TAVARES DE LUNA	
CPF: 311.911.853-20	
Endereço Residencial: Rua: ANTONIO RICARDO	N°.:93
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: AURORA	
UF: CE	CEP: 63.360-000
Telefones: Fixo (XX) – XXXXXXX	Cel: (88) – 996841509
E-Mail:PREFEITURA@AURORA.CE.GOV.BR	

VICE-PREFEITO	
Nome completo: ANTONIO GONÇALVES LANDIM	
CPF: 073.656.278-83	
Endereço Residencial: Rua: ANGICO	N°: SN
Bairro/Distrito: ZONA RURAL	
Município: AURORA	
UF: CE	CEP: 63.360-000
Telefones: Fixo: (XX) – XXXXXX	Cel:(88) 996841509
E-Mail: PREFEITURA@AURORA.CE.GOV.BR	

MARCONE TAVARES DE LUNA

PREFEITO MUNICIPAL
ASS.: _____