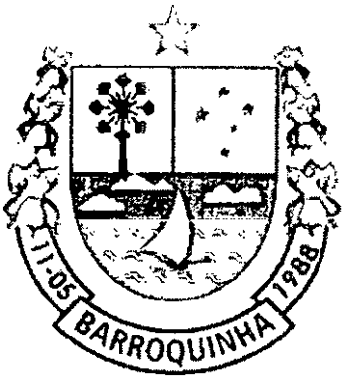


BALANÇO 2025

VOLUME
2/4

Prefeitura Municipal de Aracati
Rua Dragão do Mar, 230, Centro | CEP: 60.800-077
site: aracati.ce.gov.br | e-mail: chefiadegabinete@aracati.ce.gov.br

LEIS, DECRETOS E PROVÁVEL EXCESSO

ARTIGO 5º - V

CONTINUAÇÃO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00038/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		78.000,00
			370.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		8.400,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		9.999,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		9.990,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		90.800,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		74.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		8.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		7.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		12.999,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		36.999,00
10 302 0034 1.026	Construção e Melhoria de Unid.Hospitalar		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		34.000,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		9.999,00
1706000000	Transferência especial da União		17.999,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1706000000	Transferência especial da União		22.000,00
10 303 0011 2.090	Manutenção da Assistência Farmacêutica		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		10.000,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00038/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 304 0012 2.092	Atividades de Vigilância Epidemiológica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		9.999,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		75.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude Fms		1.255.457,39
DE:			
10 01.	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer		
27 812 0028 2.095	Realização de Eventos Esportivos e de La zer		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		38.200,00
	TOTAL Secretaria da Juventude, Esporte e La		38.200,00
DE:			
11 01.	Procuradoria Geral do Municipio		
02 092 0008 2.097	Coordenação e Operacionalização dos Serv iços Juridicos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		47.300,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Municipio		47.300,00
DE:			
13 01.	Secretaria Muninicipal da Cultura		
13 392 0002 2.099	Gestão e Manut. da Secretaria de Cultur a		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		23.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		57.300,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		46.290,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		17.300,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00038/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		19.000,00
13 392 0002 2.100	Apoio e Promoção das Atividades Artísticas e Culturais		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.881,61
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		77.000,00
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		33.700,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		25.800,00
13 392 0029 1.028	Construção, Ampl. e Reforma de Equipamentos Culturais		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		14.999,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		34.999,00
13 392 0029 2.103	Execução da Política Nacional da Cultura - Lei Aldir Blanc		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		35.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		24.990,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		34.990,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		23.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		9.999,00
	TOTAL Secretaria Muninicipal da Cultura		492.847,61

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00038/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			6.207.100,00

Barroquinha, 01 de Outubro de 2025.

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

DECRETO Nro 00043/25, de 03 de Novembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barroquinha , o crédito suplementar no valor de R$ 7.390.462,14 (Sete Milhões, Trezentos e Noventa Mil, Quatrocentos e Sessenta e Dois Reais e Quatorze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barroquinha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00703/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 7.390.462,14 (Sete Milhões, Trezentos e Noventa Mil, Quatrocentos e Sessenta e Dois Reais e Quatorze 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$7.170.462,14 (Sete Milhões, Cento e Setenta Mil, Quatrocentos e Sessenta e Dois Reais e Quatorze 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$220.000,00 (Duzentos e Vinte Mil Reais), através do SUPERÁVIT FINANCEIRO apurado no Balanço Patrimonial do exercício financeiro anterior, de acordo com o inciso I, 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 Barroquinha, em 03 de Novembro de 2025

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00043/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.002	Gestão e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	70.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	12.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	450,00
		Anul.dotação	12.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		94.850,00
PARA:			
04 01.	Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas		
04 122 0002 2.005	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Pla nejamento, Administração e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	66.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.300,00
		Anul.dotação	1.200,00
		Anul.dotação	2.500,00
		Anul.dotação	1.000,00
		Anul.dotação	2.000,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00043/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	24.000,00
		Anul.dotação	140.000,00
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	47.000,00
28 846 0000 2.009	Cumprimento de Sentenças Judiciais		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	42.000,00
	TOTAL Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Finan		427.000,00
PARA:			
05 01.	Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos		
04 122 0002 2.011	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	74.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	57.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.300,00
		Anul.dotação	14.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	133.000,00
		Anul.dotação	112.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	6.800,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1700000000	Outros convênios da União		
		Anul.dotação	84.000,00
15 451 0035 1.005	Construção, Ampliação e Recuperação da Infraestrutura Viária		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		
		Anul.dotação	153.486,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00043/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1706000000	Transferência especial da União		
		Anul.dotação	55.200,00
	TOTAL Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públic		690.786,00
	PARA:		
06 01.	Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca		
04 122 0002 2.024	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Tur . Meio. Amb., Desenv. Rural e Pesca		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	32.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	600,00
	TOTAL Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pe		42.600,00
	PARA:		
07 01.	Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos		
08 122 0002 2.030	Manuteção das Ativ. da Sec. do Trabalho Desenvolvimento Social e Dir. Humanos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	132.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	6.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		
		Anul.dotação	25.000,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00043/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 243 0020 2.032	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	13.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	200,00
	TOTAL Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Huma		194.300,00
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0037 2.039	Desenv. das Ações de Primeira Infância n o Suas - Criança Feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Superavit	10.000,00
08 244 0018 2.042	Indece de Gestão Descentralizada Program a Bolsa Familia e do Cad.Unico-IGD/PBF		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
08 244 0033 2.046	Bloco Proteção Social Básica - Psb		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	27.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	301,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	30.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	20.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.050,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		
		Anul.dotação	13.000,00
08 244 0038 2.047	Concessão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
		Anul.dotação	10.600,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00043/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		117.951,00
	PARA:		
07 03.	Fundo Mun.dos Dir.da Criança e do Adoles		
08 243 0037 2.052	Proteção Social às Crianças e Adolescent es		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.700,00
08 243 0037 2.055	Manutenção do Projeto NIACAA: Autismo, I nclusão e Familia		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	42.000,00
	TOTAL Fundo Mun.dos Dir.da Criança e do Ado		43.700,00
	PARA:		
07 04.	Fundo Municipal do Idoso		
08 241 0044 2.058	Gestão e Manut. do Fundo Municipal do Id oso		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.300,00
	TOTAL Fundo Municipal do Idoso		10.700,00
	PARA:		
08 01.	Secretaria de Educacao		
12 122 0002 2.061	Gestão e Manutenção da Secretaria de Edu cação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	51.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	2.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	1.500,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00043/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	37.000,00
12 361 0013 2.063	Garantia da Alimentação Escolar - Pnae E nsino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	86.400,00
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
		Anul.dotação	44.000,00
12 361 0014 2.065	Manutenção do Programa de Transporte Esc olar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	83.000,00
12 362 0017 2.069	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Médio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
		Anul.dotação	47.600,00
12 364 0022 2.070	Apoio aos Estudantes Universitários		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	70.600,00
12 365 0016 2.071	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré-Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1569000000	Outras transferências do FNDE		
		Anul.dotação	879.300,00
12 365 0016 2.072	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1569000000	Outras transferências do FNDE		
		Anul.dotação	468.600,00
12 365 0016 2.073	Garantia da Alimentação Escolar - Pnae P ré - Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	10.000,00
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
		Anul.dotação	12.400,00
12 365 0016 2.074	Garantia da Alimentcao Escolar - Pnae Cr eche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	12.000,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00043/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Educacao		1.806.000,00
	PARA:		
08 02.	FUNDEB		
12 361 0013 2.075	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensi no Fundamental - Fundeb 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	5.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	44.000,00
		Anul.dotação	35.000,00
12 361 0013 2.076	Remuneração dos Prof. do Magisterio da R ede de Ens. Fundamental - Fundeb - 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	892.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	492.000,00
12 361 0013 2.077	Manutenção do Transporte Escolar - Funde b 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	Anul.dotação	200.000,00
12 365 0016 2.079	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Creches - Fundeb 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	167.000,00
12 365 0016 2.080	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Pré-Escola - Fundeb 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	163.000,00
12 365 0016 2.081	Remuneração do Pessoal do Magistério da Educ. Infantil Cresches - Fundeb 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	303.000,00
	TOTAL FUNDEB		2.301.200,00
	PARA:		
09 01.	Secretaria de Saude Fms		
10 122 0002 2.086	Gestão e Manutenção das Atividades Admin istrativas da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	82.000,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00043/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	26.000,00
		Anul.dotação	500,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	7.500,00
10 301 0009 2.087	Manut. das Atividades da Atenção Primari a a Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	414.407,14
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		
		Superavit	110.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	16.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	47.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	29.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		
		Anul.dotação	128.600,00
10 302 0010 2.088	Manut. das Atividades da Atenção Especia lizada em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	340.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Superavit	100.000,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00043/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	2.800,00
10 304 0012 2.091	Atividades de Vigilância Sanitária		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		
		Anul.dotação	105.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	3.000,00
10 304 0012 2.092	Atividades de Vigilância Epidemiológica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		
		Anul.dotação	70.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	550,00
	TOTAL Secretaria de Saude Fms		1.498.857,14
	PARA:		
10 01.	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer		
04 122 0002 2.093	Gestão e Manut. da Sec. de Juv., Esporte e Lazer		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria da Juventude, Esporte e La		100.000,00
	PARA:		
11 01.	Procuradoria Geral do Municipio		
02 092 0008 2.097	Coordenação e Operacionalização dos Serviços Juridicos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Municipio		15.000,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00043/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
12 01.	Controladoria Geral do Municio		
04 122 0008 2.098	Manut. e Funcionamento da Controladoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	7.018,00
	TOTAL Controladoria Geral do Municio		7.018,00
PARA:			
13 01.	Secretaria Muninicipal da Cultura		
13 392 0002 2.099	Gestão e Manut. da Secretaria de Cultur a		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	31.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.000,00
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Secretaria Muninicipal da Cultura		40.500,00
	TOTAL GERAL		7.390.462,14

Barroquinha, 03 de Novembro de 2025.

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00043/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.002	Gestão e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.999,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		8.666,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.999,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		7.062,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		27.551,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		83.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.671,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		143.946,00
DE:			
04 01.	Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas		
04 122 0002 2.005	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento, Administração e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		888,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.593,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00043/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.810,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.301,00
			1.240,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.330,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		126.665,00
			10.400,00
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		2.549,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.840,00
			14.145,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.999,00
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		2.399,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.600,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.005,00
04 123 0003 2.006	Manut. das Ativ. Financeiras, Tributária s e Contabeis		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
28 843 0000 2.008	Amortização da Dívida Contratada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		67.135,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00043/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
28 846 0000 2.009	Cumprimento de Sentenças Judiciais		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	203,00
28 846 0000 2.010	Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadões		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	54.746,00
		1720000000 Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	1.301,00
		1750000000 CIDE	789,00
	TOTAL Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Finan		346.838,00
DE:			
05 01.	Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos		
04 122 0002 2.011	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	413,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.311,00
			488,00
			50.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.099,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	6.730,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	120.640,00
			11.000,00
			105.224,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.084,96

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00043/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
			3.399,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1750000000	CIDE		898,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1700000000	Outros convênios da União		237,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		12.630,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1750000000	CIDE		9.741,00
15 451 0007 2.012	Manutenção de Praças, Logradouros e Cal çadões		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.618,00
15 451 0025 2.013	Manutenção e Conservação de Cemitérios		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.267,00
15 451 0035 1.005	Construção, Ampliação e Recuperação da I nfraestrutura Viária		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		213,00
17 512 0025 2.016	Limpeza de Vias e Logradouros Públicos, Coleta Seletiva, Rocagem e Capinagem		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		218.097,00
17 544 0024 2.017	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Agua		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.716,00
			13.000,00
20 605 0025 2.020	Manutenção de Mercados e Matadouros Públ icos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		11.772,50

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00043/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
25 752 0048 2.022	Manutenção do Parque de Iluminação Públi ca		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		82.299,00
			131.700,00
	TOTAL Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públic		796.577,46
DE:			
06 01.	Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca		
04 122 0002 2.024	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Tur . Meio. Amb., Desenv. Rural e Pesca		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.832,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		404,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		83.534,00
			19.780,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.420,00
	TOTAL Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pe		107.970,00
DE:			
07 01.	Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos		
08 122 0002 2.030	Manuteção das Ativ. da Sec. do Trabalho Desenvolvimento Social e Dir. Humanos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.865,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.819,00
			3.036,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00043/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		69,00
1899000001	Recursos Direitos da Criança e do Adoles		99,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		16.340,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.999,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		2.699,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.999,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.299,00
			4.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		133.352,00
			10.030,00
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		13.300,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.913,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.999,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		127,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MÚNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00043/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		39,00
08 122 0020 2.031	Implementação e Manutenção do CMAS e Dem ais Conselhos Vinculados		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.999,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.999,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.999,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.999,00
08 243 0020 2.032	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		944,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.799,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		970,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
08 244 0002 2.033	Realização das Conferências de Assistênc ia Social		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.999,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00043/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
	TOTAL Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Huma		227.780,00
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0002 2.034	Gestão Administrativas do FMAS		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.999,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.999,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00043/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
	TOTAL Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Huma		227.780,00
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0002 2.034	Gestão Administrativas do FMAS		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		499,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.999,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.999,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00043/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.999,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.999,00
08 122 0020 2.035	Fortalecimento do Controle Social do CMA S		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.999,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.499,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.999,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.999,00
08 242 0018 2.037	Manutenção do Programa Bpc Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		499,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		499,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		499,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00043/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 243 0033 2.038	Manutenção do Polo de Convivência Social Vicente Veras		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.999,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
08 243 0037 2.039	Desenv. das Ações de Primeira Infância n o Suas - Criança Feliz		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		999,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.778,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		7.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		183,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		999,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		10.513,00
08 244 0018 2.040	Aprimoramento da Gestão dos Suas - Igd / Suas		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		999,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		999,00
08 244 0018 2.041	Assistência as Vítimas de Calamidade Púb lica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.999,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00043/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.999,00
08 244 0018 2.042	Indece de Gestão Descentralizada Program a Bolsa Familia e do Cad.Unico-IGD/PBF		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	39,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	519,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.515,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	4.426,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	999,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	999,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	999,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	4.188,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	8.303,00
08 244 0018 2.043	Execução das Ações do PROCAD-SUAS		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	999,00
08 244 0019 2.044	Bloco de Proteção Social Especial de Méd ia e Alta Complexidade - Pse		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.999,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.999,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00043/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		2.999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.999,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		1.999,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.999,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		99,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.999,00
08 244 0019 2.045	Implementação do Serviço de Escuta Especializada		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.999,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.799,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.799,00
			1.200,00
08 244 0033 1.017	Const., Ampliac. e Reforma de Equip. da Proteção Social Básica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		999,00
08 244 0033 2.046	Bloco Proteção Social Básica - Psb		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		907,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00043/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		2.700,00
			93,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1899000001	Recursos Direitos da Criança e do Adoles		1.799,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		7.200,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		11.044,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		4.999,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		999,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		999,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.500,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.119,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		207,00
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		1.999,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		999,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		93,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		8.413,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00043/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0038 2.047	Concessão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.473,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		52,00
			7.849,00
08 244 0040 2.048	Oficinas de Artesanato, Corte e Costura, Cabel., Culin. Mecânica e Informática		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.999,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.999,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
08 244 0044 2.049	Executar Camp. Socioed. : Drogas, Expl. Sexual, Trab. Inf. e Viol. Doméstica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.999,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.999,00
08 306 0041 2.050	Apoio a Segurança Alimentar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			197.242,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00043/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 03.	Fundo Mun.dos Dir.da Criança e do Adoles		
08 243 0020 2.051	Manutenção do Conselho Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	999,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	999,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos Direitos da Criança e do Adoles	1899000001	2.999,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Recursos Direitos da Criança e do Adoles	1899000001	2.999,00
08 243 0037 1.018	Construção do Espaço da Escuta Especializada do Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	3.539,00
	Recursos Direitos da Criança e do Adoles	1899000001	1.999,00
08 243 0037 1.019	Const.do NIACCA-Nucleo Int.de Apoio,Criança e Adol. Transt. do Espectro Autis		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	567,00
	Recursos Direitos da Criança e do Adoles	1899000001	1.834,00
08 243 0037 2.052	Proteção Social às Crianças e Adolescentes		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.699,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Transferência de recursos do FNAS	1660000000	328,00
	Recursos Direitos da Criança e do Adoles	1899000001	1.206,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	998,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00043/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.710,00
		1899000001 Recursos Direitos da Criança e do Adoles	907,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.999,00
		1899000001 Recursos Direitos da Criança e do Adoles	5.114,00
08 243 0037 2.053	Manutenção do Programa Sonho do Saber		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.999,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.999,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	999,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.999,00
		1899000001 Recursos Direitos da Criança e do Adoles	999,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.999,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	4.999,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.999,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.999,00
08 243 0037 2.054	Ações Estratégicas do Programa de Erradi cação do Trabalho Infantil - AEPETI		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.999,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00043/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.999,00
08 243 0037 2.055	Manutenção do Projeto NIACAA: Autismo, Inclusão e Familia		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.355,00
1899000001	Recursos Direitos da Criança e do Adoles		934,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.999,00
1899000001	Recursos Direitos da Criança e do Adoles		2.999,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
1899000001	Recursos Direitos da Criança e do Adoles		4.999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.999,00
08 243 0037 2.056	Manut.do Proj. NEM A COVID, NEM A VIOLÊNCIA TIRAM OS DIR. DA INFANCIA E ADOLE.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1899000001	Recursos Direitos da Criança e do Adoles		4.999,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		999,00
08 243 0037 2.057	Manutenção do Projeto Escutar para Proteger		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.999,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.999,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00043/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	4.999,00
	TOTAL Fundo Mun.dos Dir.da Criança e do Ado		117.159,00
DE:			
07 04.	Fundo Municipal do Idoso		
08 241 0044 2.058	Gestão e Manut. do Fundo Municipal do Id oso		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	999,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	406,00
	Outros recursos à Assistência Social	1669000000	31,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	5.999,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
	Outros recursos à Assistência Social	1669000000	999,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
	Outros recursos à Assistência Social	1669000000	999,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	58,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.999,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
	Outros recursos à Assistência Social	1669000000	999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	49,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Outros recursos à Assistência Social	1669000000	999,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
	Outros recursos à Assistência Social	1669000000	3.499,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00043/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	180,00
		1669000000 Outros recursos à Assistência Social	42,00
08 241 0044 2.059	Manutenção de Programas e Projetos para Pessoa Idosa		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.999,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.999,00
		1669000000 Outros recursos à Assistência Social	99,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.999,00
		1669000000 Outros recursos à Assistência Social	999,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.999,00
		1669000000 Outros recursos à Assistência Social	999,00
08 241 0044 2.060	Manutenção do Projeto VIVENDO MELHOR A T ERCEIRA IDADE		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	999,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.627,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	4.971,00
		1669000000 Outros recursos à Assistência Social	5.028,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	999,00
		1669000000 Outros recursos à Assistência Social	999,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00043/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1669000000	Outros recursos à Assistência Social		999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		637,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		1.999,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		504,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.999,00
1669000000	Outros recursos à Assistência Social		291,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1669000000	Outros recursos à Assistência Social		4.999,00
	TOTAL Fundo Municipal do Idoso		57.401,00
DE:			
08 01.	Secretaria de Educacao		
12 122 0002 2.061	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		402,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		999,00
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		2.999,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		4.863,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		999,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		2.999,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		2.999,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00043/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.999,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		119,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		59.834,00
			3.153,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		999,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		4.999,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.999,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.999,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		4.999,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.299,00
			4.100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		25,00
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		2.999,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		161.600,00
			9.870,00
			39.444,00
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		99,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		15.502,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00043/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	2.999,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	999,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	36,00
		1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã	4.999,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	68,00
		1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã	58,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	4.190,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	4.999,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	5.999,00
12 122 0020 2.062	Manutenção do Conselho Municipal de Educ ação - Cacs		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	999,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	1.999,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	999,00
12 361 0013 2.063	Garantia da Alimentação Escolar - Pnae E nsino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	999,00
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	5.048,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00043/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1550000000	Transferência do Salário-Educação		2.234,00
			81.468,00
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		6.382,00
			9.822,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		301,00
12 361 0013 2.064	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		4.999,00
1569000000	Outras transferências do FNDE		99,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		7.999,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		754.600,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		999,00
1569000000	Outras transferências do FNDE		999,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		20,00
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		2.999,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1569000000	Outras transferências do FNDE		4.999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		999,00
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		999,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.999,00
1569000000	Outras transferências do FNDE		999,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		122,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00043/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		2.999,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		4.338,00
12 361 0014 2.065	Manutenção do Programa de Transporte Esc olar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		999,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		19.707,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		4.999,00
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		4.999,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		99,00
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		99,00
12 361 0014 2.066	Garantia da Alimentção Escolar - Pnae Ae e		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		12.239,00
12 361 0014 2.067	Formação Continuada dos Profionais da Ed ucação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		1.999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		1.999,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		5.999,00
12 361 0014 2.068	Implantação e Manutenção de Laboratórios de Informática		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		999,00
12 361 0015 1.020	Construção, Ampl., Refor. e Equipamentos de Unidades da Educação Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		2.599,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00043/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		1.999,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		1.999,00
12 362 0017 2.069	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Médio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.759,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		999,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		27,00
12 364 0022 2.070	Apoio aos Estudantes Universitários		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.999,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		252,00
12 365 0015 1.021	Construção, Ampl., Refor. e Equipamentos de Unidades de Educação Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		999,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		5.999,00
12 365 0016 2.071	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré-Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		157.699,00
1569000000	Outras transferências do FNDE		181.561,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1569000000	Outras transferências do FNDE		4.999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		359,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00043/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0016 2.072	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		151.799,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		4.999,00
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		5.999,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		3.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		2.999,00
12 365 0016 2.073	Garantia da Alimentação Escolar - Pnae P ré - Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		99,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		3.382,00
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		5.683,00
12 365 0016 2.074	Garantia da Alimentcao Escolar - Pnae Cr eche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		99,00
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		89,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		3.934,00
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		39.569,00
			11.191,00
	TOTAL Secretaria de Educacao		1.913.090,00
DE:			
08 02.	FUNDEB		
12 361 0013 1.022	Construção,Ampliação e Reforma de Escola s do Ensino Fundamental - Fundeb 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		999,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00043/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		999,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		999,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		999,00
12 361 0013 1.023	Climatização das Escolas do Ensino Fundamental - Fundeb 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		9.999,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		9.987,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		999,00
12 361 0013 2.075	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - Fundeb 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		49,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		315,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		119,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.563,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		149,00
1502000000	Rec. não vinc da compensação de impostos		3.599,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		2.999,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		28.506,00
			645.603,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		4.049,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		999,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		8.299,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00043/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		170,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.953,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		999,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		143.216,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		7.477,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		3.083,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		4.999,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		9.999,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		9.999,00
			42.617,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		999,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		264,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		4.999,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		676,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		4.999,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		99,00
12 361 0013 2.076	Remuneração dos Prof. do Magisterio da R ede de Ens. Fundamental - Fundeb - 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		7.269,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00043/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		4.999,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		999,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		585,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		121,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		325,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		1.181,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.899,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.836,00
12 361 0013 2.077	Manutenção do Transporte Escolar - Fundeb 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		3.205,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		433,00
12 365 0016 1.024	Construção, Ampliação e Reforma de Centro de Educação Infantil - Fundeb 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		4.999,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		4.999,00
12 365 0016 2.078	Remuneração do Pessoal do Magistério da Edu. Infantil Pré Escola - Fundeb 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		61,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		108,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		104,00
12 365 0016 2.079	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Creches - Fundeb 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		221,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00043/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.088,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		442,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		999,00
12 365 0016 2.080	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Pré-Escola - Fundeb 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		2.422,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		2.999,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		73,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		999,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		999,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		999,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		7.999,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		2.999,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		2.999,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		719,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		1.280,00
12 365 0016 2.081	Remuneração do Pessoal do Magistério da Educ. Infantil Cresches - Fundeb 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		999,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00043/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		40,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.029,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		47,00
12 366 0014 2.082	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		999,00
12 366 0014 2.083	Remuneração dos Profissionais da Educaçã o de Jovens e Adultos - Fundeb 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		999,00
12 367 0014 2.084	Manutenção do Ensino de Educação Especia l - Fundeb 30%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		2.999,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		2.999,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		2.999,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.999,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		4.999,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		4.999,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		999,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		999,00
12 367 0014 2.085	Remuneracão dos Profissionais da Educaçã o Especial - Fundeb 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		999,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00043/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		999,00
	TOTAL FUNDEB		1.051.239,00
DE:			
09 01.	Secretaria de Saude Fms		
10 122 0002 2.086	Gestão e Manutenção das Atividades Admin istrativas da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		999,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.881,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.563,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.533,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		999,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		999,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		999,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		150,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.999,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.999,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		230,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		25.039,00
			31.000,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00043/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.999,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		16.249,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.999,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		4.399,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		93,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		115.180,00
			14.861,00
			6.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.481,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.399,00
			7.800,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		78,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		999,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		263,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		639,00
10 301 0009 2.087	Manut. das Atividades da Atenção Primari a a Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		999,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00043/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		999,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		4.999,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		136,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		548,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		999,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.999,00
3.3.32.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		999,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.516,00
			3.563,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		4.600,00
			39,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.999,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		84,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		32.600,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		308,00
			24.330,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		13.000,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00043/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
			620,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		470,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	3.026,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		115.360,00
			16.008,00
1706000000	Transferência especial da União		850,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	999,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	299,00
1635000000	Royalties do petróleo e gás à Saúde		1.499,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	999,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1706000000 Transferência especial da União	999,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	999,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	12.030,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		15.853,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		131.599,00
1700000000	Outros convênios da União		580,00
1706000000	Transferência especial da União		10,00
10 301 0034 1.025	Construção, Ampl. e Reforma de Postos e Pontos de Apoio de At. Básica de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	989,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00043/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1636000000	Outras transferências de convênio-Saúde		999,00
10 302 0010 2.088	Manut. das Atividades da Atenção Especia lizada em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.381,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		78.000,00
			937,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		7.999,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		999,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.999,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		129,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		99,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		21.977,00
1706000000	Transferência especial da União		999,00
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		4.999,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		109,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
			2.200,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		862,00
			9.000,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00043/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		49,00
1706000000	Transferência especial da União		999,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.999,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		999,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		999,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.999,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		78,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		999,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		100,00
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		58.272,00
			300,00
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual		999,00
10 302 0034 1.026	Construção e Melhoria de Unid.Hospitalar		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		101,88
			623,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1706000000	Transferência especial da União		99,00
10 302 0036 2.089	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		4.999,00
10 303 0011 2.090	Manutenção da Assistência Farmacêutica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		999,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00043/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		4.999,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		999,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		94,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		4.575,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.776,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		128,00
10 304 0012 2.091	Atividades de Vigilância Sanitária		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		999,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		4.999,00
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		3.999,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		4.999,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.120,00
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		10.102,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		8.143,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		400,00
			20,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		6.300,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		999,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		7.700,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00043/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		274,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		350,00
10 304 0012 2.092	Atividades de Vigilância Epidemiológica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		14.999,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		4.999,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		467,00
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		27.187,80
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		3.999,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		12.561,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		183,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		7.999,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.999,00
	TOTAL Secretaria de Saude Fms		1.006.804,68
DE:			
10 01.	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer		
04 122 0002 2.093	Gestão e Manut. da Sec. de Juv., Esporte e Lazer		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		14.999,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		21.000,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00043/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		19.999,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
			1.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.999,00
			199,00
			2.400,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.999,00
			10.199,00
			801,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.800,00
			1,00
			198,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		14.999,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.999,00
			3.399,00
			55.000,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00043/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
			1.306,00
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		699,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		26.983,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.781,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.999,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.999,00
14 422 0042 2.094	Projetos Sociais para a Juventude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.999,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.999,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.999,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
27 812 0028 1.027	Construção, Ampl. e Reforma de Equipamen tos de Esporte e Lazer		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00043/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1502000000	Rec. não vinc da compensação de impostos		10.999,00
1701000000	Outros convênios do Estado		9.999,00
1706000000	Transferência especial da União		9.999,00
27 812 0028 2.095	Realização de Eventos Esportivos e de La zer		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		19.999,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.199,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		19.999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.399,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.999,00
27 812 0028 2.096	Realização de Convênio com Instit. Espor tiva, Social, Educacional e Cultural		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.999,00
	TOTAL Secretaria da Juventude, Esporte e La		325.536,00
DE:			
11 01.	Procuradoria Geral do Municipio		
02 092 0008 2.097	Coordenação e Operacionalização dos Serv iços Juridicos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.999,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		571,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.999,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00043/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.999,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.999,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.999,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.999,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.999,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		726,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.999,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.999,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.999,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.999,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Municipio		54.283,00
DE:			
12 01.	Controladoria Geral do Municio		
04 122 0008 2.098	Manut. e Funcionamento da Controladoria Geral do Município		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.999,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00043/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.200,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.999,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		199,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.999,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.999,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.999,00
	TOTAL Controladoria Geral do Municio		29.393,00
DE:			
13 01.	Secretaria Muninicipal da Cultura		
13 392 0002 2.099	Gestão e Manut. da Secretaria de Cultur a		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.999,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		663,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.999,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.139,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00043/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		31.312,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
			9.000,00
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		4.999,00
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		3.999,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.033,00
			9.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.999,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.999,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		14.999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50,00
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		999,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		33.260,00
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		999,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		7.880,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.999,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00043/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		193,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.999,00
13 392 0002 2.100	Apoio e Promoção das Atividades Artístic as e Culturais		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.118,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		118,00
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		999,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		111.000,00
			999,00
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		999,00
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		99,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		11,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		323.189,00
			76.650,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		61.967,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.999,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.999,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00043/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.999,00
13 392 0029 2.101	Manutenção e Funcionamento da Banda de Música Municipal		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.999,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.999,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		8.409,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.999,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.999,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.999,00
13 392 0029 2.102	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.999,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00043/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
13 392 0029 2.103	Execução da Política Nacional da Cultura - Lei Aldir Blanc		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		99,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		9,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		9,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		19,00
	TOTAL Secretaria Muninicipal da Cultura		795.203,00
	TOTAL GERAL		7.170.462,14

Barroquinha, 03 de Novembro de 2025.

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

DECRETO Nro 00053/25, de 01 de Dezembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barroquinha , o crédito suplementar no valor de R$ 8.527.694,41 (Oito Milhões, Quinhentos e Vinte e Sete Mil, Seiscentos e Noventa e Quatro Reais e Quarenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barroquinha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00703/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 8.527.694,41 (Oito Milhões, Quinhentos e Vinte e Sete Mil, Seiscentos e Noventa e Quatro Reais e Quarenta 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$8.527.694,41 (Oito Milhões, Quinhentos e Vinte e Sete Mil, Seiscentos e Noventa e Quatro Reais e Quarenta 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 Barroquinha, em 01 de Dezembro de 2025

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00053/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.002	Gestão e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	23.750,00
		Anul.dotação	70.000,00
04 131 0004 2.004	Coordenação e Int. das Ativ. Adm. Políticas e de Divulgação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		95.750,00
PARA:			
04 01.	Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Finanças		
04 122 0002 2.005	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento, Administração e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	31.250,00
		Anul.dotação	66.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	4.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	32.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.300,00
		Anul.dotação	3.240,00
		Anul.dotação	1.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.370,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00053/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		Anul.dotação	17.300,00
28 843 0000 2.008	Amortização da Dívida Contratada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	74.161,54
28 846 0000 2.010	Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadões		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	15,00
		Anul.dotação	36.000,00
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		
		Anul.dotação	488,00
	TOTAL Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Finan		281.024,54
PARA:			
05 01.	Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos		
04 122 0002 2.011	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	33.810,00
		Anul.dotação	70.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1701000000	Outros convênios do Estado		
		Anul.dotação	11.953,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	83.800,00
		Anul.dotação	250.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.450,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	15.200,00
		Anul.dotação	19.000,00
		Anul.dotação	105,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00053/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
25 752 0048 2.022	Manutenção do Parque de Iluminação Públi ca		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		
		Anul.dotação	33.622,00
1751000000	Contribuição de iluminação pública		
		Anul.dotação	33.450,55
	TOTAL Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públic		554.390,55
PARA:			
06 01.	Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca		
04 122 0002 2.024	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Tur . Meio. Amb., Desenv. Rural e Pesca		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	14.837,78
		Anul.dotação	31.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	420,00
17 512 0023 2.025	Participação no Consórcio Público de Res íduos Sólidos		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	138.703,74
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pe		214.961,52
PARA:			
07 01.	Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos		
08 122 0002 2.030	Manuteção das Ativ. da Sec. do Trabalho Desenvolvimento Social e Dir. Humanos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	37.600,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.600,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	300,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00053/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.100,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	6.220,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	887,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	25.000,00
08 243 0020 2.032	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	6.200,00
	TOTAL Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Huma		80.907,00
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0018 2.042	Indeçe de Gestão Descentralizada Program a Bolsa Familia e do Cad.Unico-IGD/PBF		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	900,00
08 244 0033 2.046	Bloco Proteção Social Básica - Psb		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	150,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	1.800,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
		Anul.dotação	6.150,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		20.100,00
PARA:			
07 03.	Fundo Mun.dos Dir.da Criança e do Adoles		
08 243 0037 2.055	Manutenção do Projeto NIACAA: Autismo, I nclusão e Familia		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.120,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00053/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Mun.dos Dir.da Criança e do Ado		2.120,00
	PARA:		
07 04.	Fundo Municipal do Idoso		
08 241 0044 2.058	Gestão e Manut. do Fundo Municipal do Id oso		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant, fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.360,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	150,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1669000000	Outros recursos à Assistência Social	Anul.dotação	1.700,00
	TOTAL Fundo Municipal do Idoso		7.210,00
	PARA:		
08 01.	Secretaria de Educacao		
12 122 0002 2.061	Gestão e Manutenção da Secretaria de Edu cação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	25.000,00
		Anul.dotação	50.870,45
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	1.721.179,65
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	280,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	700,00
12 365 0016 2.071	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré-Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1569000000	Outras transferências do FNDE	Anul.dotação	46.523,00
		Anul.dotação	118.412,00
12 365 0016 2.072	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1569000000	Outras transferências do FNDE	Anul.dotação	5.005,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00053/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Educacao		1.967.970,10
PARA:			
08 02.	FUNDEB		
12 361 0013 2.075	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensi no Fundamental - Fundeb 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	160.500,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	2.249,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	2.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	46.000,00
		Anul.dotação	31.065,00
12 361 0013 2.076	Remuneração dos Prof. do Magisterio da R ede de Ens. Fundamental - Fundeb - 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	441.000,00
		Anul.dotação	862.300,00
12 365 0016 2.078	Remuneração do Pessoal do Magistério da Edu. Infantil Pré Escola - Fundeb 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	332.500,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	60.400,00
12 365 0016 2.079	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Creches - Fundeb 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	227.000,00
12 365 0016 2.080	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Pré-Escola - Fundeb 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	22.500,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00053/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0016 2.081	Remuneração do Pessoal do Magistério da Educ. Infantil Cresches - Fundeb 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	475.300,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	118.500,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	152.000,00
	TOTAL FUNDEB		3.013.914,00
PARA:			
09 01.	Secretaria de Saude Fms		
10 122 0002 2.086	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	41.800,00
		Anul.dotação	51.000,00
		Anul.dotação	82.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	1.150,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	320,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	35.800,00
		Anul.dotação	13.712,00
10 301 0009 2.087	Manut. das Atividades da Atenção Primária a Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	100.000,00
		Anul.dotação	417.346,78
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	80.000,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00053/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		
		Anul.dotação	221.300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	7.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	11.010,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	803,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	54.700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	520,02
10 302 0010 2.088	Manut. das Atividades da Atenção Especia lizada em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	357.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	107.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	1.439,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	19.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	12.000,00
10 303 0011 2.090	Manutenção da Assistência Farmacêutica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	55.500,00
10 304 0012 2.091	Atividades de Vigilância Sanitária		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	8.300,00
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		
		Anul.dotação	50.300,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00053/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		Anul.dotação	60.600,00
		Anul.dotação	104.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	1.500,00
10 304 0012 2.092	Atividades de Vigilância Epidemiológica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		
		Anul.dotação	16.000,00
		Anul.dotação	36.300,00
		Anul.dotação	152.003,00
	TOTAL Secretaria de Saude Fms		2.106.603,80
PARA:			
10 01.	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer		
04 122 0002 2.093	Gestão e Manut. da Sec. de Juv., Esporte e Lazer		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	14.600,00
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	450,00
	TOTAL Secretaria da Juventude, Esporte e La		45.050,00
PARA:			
11 01.	Procuradoria Geral do Municipio		
02 092 0008 2.097	Coordenação e Operacionalização dos Serv iços Juridicos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	6.106,50
		Anul.dotação	14.463,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00053/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Procuradoria Geral do Municipio		20.569,50
	PARA:		
12 01.	Controladoria Geral do Municio		
04 122 0008 2.098	Manut. e Funcionamento da Controladoria Geral do Municipio		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.700,00
		Anul.dotação	7.018,00
	TOTAL Controladoria Geral do Municio		10.718,00
	PARA:		
13 01.	Secretaria Muninicipal da Cultura		
13 392 0002 2.099	Gestão e Manut. da Secretaria de Cultur a		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	12.640,00
		Anul.dotação	31.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	65,40
13 392 0002 2.100	Apoio e Promoção das Atividades Artistic as e Culturais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	59.700,00
	TOTAL Secretaria Muninicipal da Cultura		106.405,40
	TOTAL GERAL		8.527.694,41

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00053/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Barroquinha, 01 de Dezembro de 2025.

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00053/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.002	Gestão e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		52.669,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.979,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		421,00
			99.613,00
04 131 0004 2.004	Coordenação e Int. das Ativ. Adm. Políticas e de Divulgação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		161.782,00
DE:			
04 01.	Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas		
04 122 0002 2.005	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento, Administração e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		140,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		871.136,73
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.172,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		91.652,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00053/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.984,00
			82.777,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.523,00
			1.700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		11.741,00
28 846 0000 2.009	Cumprimento de Sentenças Judiciais		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.696.100,00
28 846 0000 2.010	Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadões		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		122,00
	TOTAL Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Finan		2.774.047,73
DE:			
05 01.	Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos		
04 122 0002 2.011	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		57,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		47.986,40
			2.679,00
			203.969,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		11,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		138.227,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00053/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.442,00
15 451 0007 2.012	Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadões		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
15 451 0035 1.005	Construção, Ampliação e Recuperação da Infraestrutura Viária		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1706000000	Transferência especial da União		14,00
17 512 0025 2.016	Limpeza de Vias e Logradouros Públicos, Coleta Seletiva, Roçagem e Capinagem		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.784.568,48
25 752 0048 2.022	Manutenção do Parque de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		11.400,00
	TOTAL Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públic		2.193.353,88
DE:			
06 01.	Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca		
04 122 0002 2.024	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Tur . Meio. Amb., Deseny. Rural e Pesca		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		93,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		29.041,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		13,00
			56.014,00
17 512 0023 2.025	Participação no Consórcio Público de Resíduos Sólidos		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		138.703,74

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00053/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pe		223.864,74
DE:			
07 01.	Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos		
08 122 0002 2.030	Manuteção das Ativ. da Sec. do Trabalho Desenvólvimento Social e Dir. Humanos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	92,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	82,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	51,00
			55.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	9.102,00
			40.632,00
08 243 0020 2.032	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	21,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	9,00
	TOTAL Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Huma		105.789,00
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0037 2.039	Desenv. das Ações de Primeira Infância n o Suas - Criança Feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	8.222,00
08 244 0018 2.042	Indeçe de Gestão Descentralizada Program a Bolsa Familia e do Cad.Unico-IGD/PBF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.459,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00053/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0033 2.046	Bloco Proteção Social Básica - Psb		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.923,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	44.943,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	14.432,00
			434,00
		1661000000 Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	6.150,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.463,00
			2.607,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	39,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	7,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	8,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		86.687,00
DE:			
07 03.	Fundo Mun.dos Dir.da Criança e do Adoles		
08 243 0037 2.052	Proteção Social às Crianças e Adolescent es		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	32,00
			5.643,00
08 243 0037 2.055	Manutenção do Projeto NIACAA: Autismo, I nclusão e Familia		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1899000001 Recursos Direitos da Criança e do Adoles	49,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00053/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Mun.dos Dir.da Criança e do Ado		5.727,00
	DE:		
07 04.	Fundo Municipal do Idoso		
08 241 0044 2.058	Gestão e Manut. do Fundo Municipal do Id oso		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	9,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	6.241,00
	Outros recursos à Assistência Social	1669000000	1.726,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	3.819,00
	TOTAL Fundo Municipal do Idoso		11.795,00
	DE:		
08 01.	Secretaria de Educacao		
12 122 0002 2.061	Gestão e Manutenção da Secretaria de Edu cação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	17,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	7.682,00
12 365 0016 2.071	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré-Escola		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	9,00
12 365 0016 2.072	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creche		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	2.701,00
12 365 0016 2.073	Garantia da Alimentação Escolar - Pnae P ré - Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	12,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00053/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Educacao		10.421,00
	DE:		
08 02.	FUNDEB		
12 361 0013 2.075	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensi no Fundamental - Fundeb 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	1541000000	193,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
	Transferências do FUNDEB - Impostos	1540000000	54.514,00
12 361 0013 2.076	Remuneração dos Prof. do Magisterio da R ede de Ens. Fundamental - Fundeb - 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	1542107000	672,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	1540107000	388.221,54
12 365 0016 2.078	Remuneração do Pessoal do Magistério da Edu. Infantil Pré Escola - Fundeb 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	1541107000	55,00
			2.669,00
	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	1542107000	36,00
12 365 0016 2.079	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Creches - Fundeb 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	1542000000	38,00
12 365 0016 2.080	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Pré-Escola - Fundeb 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	1542000000	81,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	1542000000	9,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	1542000000	9,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00053/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0016 2.081	Remuneração do Pessoal do Magistério da Educ. Infantil Creches - Fundeb 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Transferências do FUNDEB - Impostos	1540000000	102,00
	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	1542107000	34,00
	TOTAL FUNDEB		446.633,54
DE:			
09 01.	Secretaria de Saude Fms		
10 122 0002 2.086	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	5.570,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		127.506,00
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	23.587,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	30.584,00
10 301 0009 2.087	Manut. das Atividades da Atenção Primaria a Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	417.347,00
	Transferência SUS-Bloco de manutenção	1600000000	240,00
	Transf. complementação piso enfermagem	1605000000	3.527,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Transferência SUS-Bloco de manutenção	1600000000	188,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	Transferência SUS-Bloco de manutenção	1600000000	10,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transferência SUS-Bloco de manutenção	1600000000	52,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
	Transferência SUS-Bloco de manutenção	1600000000	62,02

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00053/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		21,00
1706000000	Transferência especial da União		408,00
10 302 0010 2.088	Manut. das Atividades da Atenção Especia lizada em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		328,00
			356.672,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		127,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		149,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		67,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		9,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.090,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
10 302 0036 2.089	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		39.100,00
10 303 0011 2.090	Manutenção da Assistência Farmacêutica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		56.183,00
10 304 0012 2.091	Atividades de Vigilância Sanitária		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		164,00
			104.379,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		81,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00053/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		30,00
10 304 0012 2.092	Atividades de Vigilância Epidemiológica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		83.093,00
			69.750,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		9,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.086,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		509,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		99,00
	TOTAL Secretaria de Saude Fms		1.324.027,02
DE:			
10 01.	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer		
04 122 0002 2.093	Gestão e Manut. da Sec. de Juv., Esporte e Lazer		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		825,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		24,00
			104.611,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		19,00
			82.939,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		19,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00053/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
27 812 0028 1.027	Construção, Ampl. e Reforma de Equipamentos de Esporte e Lazer		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		99,00
27 812 0028 2.095	Realização de Eventos Esportivos e de Lazer		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		37,00
	TOTAL Secretaria da Juventude, Esporte e La		189.973,00
DE:			
12 01.	Controladoria Geral do Municio		
04 122 0008 2.098	Manut. e Funcionamento da Controladoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		65,00
	TOTAL Controladoria Geral do Municio		65,00
DE:			
13 01.	Secretaria Muninicipal da Cultura		
13 392 0002 2.099	Gestão e Manut. da Secretaria de Cultura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		639,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		29.184,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
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		57.826,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		30,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00053/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
13 392 0002 2.100	Apoio e Promoção das Atividades Artístic as e Culturais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		34.065,00
			95.133,00
			525.865,50
	TOTAL Secretaria Muninicipal da Cultura		743.548,50
DE:			
14 01.	Autarquia Municipal de Meio Ambiente		
18 571 0023 2.104	Autarquia Municipal de Meio Ambiente(AMA).		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.999,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		131.999,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		11.999,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.999,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.999,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.999,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		14.999,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.999,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com loçomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.999,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00053/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00703/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.999,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.999,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		29.999,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.999,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.999,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.999,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.999,00
	TOTAL Autarquia Municipal de Meio Ambiente		249.980,00
	TOTAL GERAL		8.527.694,41

Barroquinha, 01 de Dezembro de 2025.

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

DECRETO Nro 0055A/25, de 01 de Dezembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barroquinha , o crédito especial no valor de R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barroquinha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00720/25

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais) para o fim que indica.

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$250.000,00 (Duzentos e Cinquenta 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.

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

Prefeitura Municipal de Barroquinha, em 01 de Dezembro de 2025

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0055A/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00720/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
14 01.	Autarquia Municipal de Meio Ambiente		
18 571 0023 2.104	Autarquia Municipal de Meio Ambiente(AMA).		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	132.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	12.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0055A/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00720/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Autarquia Municipal de Meio Ambiente		250.000,00
	TOTAL GERAL		250.000,00

Barroquinha, 01 de Dezembro de 2025.

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0055A/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00720/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 01.	Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos		
04 122 0002 2.011	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		250.000,00
	TOTAL Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públic		250.000,00
	TOTAL GERAL		250.000,00

Barroquinha, 01 de Dezembro de 2025.

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

LEI MUNICIPAL Nº 720/2025, DE 15 DE ABRIL DE 2025.

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO VIGENTE ORÇAMENTO FISCAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, faço saber que a Câmara Municipal de Barroquinha/Ce aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal abrir Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento Fiscal no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), na forma que indica a seguir:

ÓRGÃO: 14.00 – Autarquia Municipal do Meio Ambiente de Barroquinha (AMA)

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 14.01 – Autarquia Municipal do Meio Ambiente de Barroquinha (AMA)

Dotação Orçamentária	**Descrição**
14.01	Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Barroquinha (AMA)
18	Gestão Ambiental
541	Preservação e Conservação Ambiental
0023	Desenvolvimento e Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente
1401.18.541.0023.2.104	Funcionamento da Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Barroquinha (AMA)
3.0.00.00.00	Despesas Correntes

3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 1500000000	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte 1500000000	132.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 1500000000	12.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte 1500000000	2.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	Fonte 1500000000	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	Fonte 1500000000	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 1500000000	15.000,00
3.3.90.31.00	Premiações, Culturais, Artísticas,	Fonte 1500000000	1.000,00

RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137
CNPJ: 23.478.597/0001-80

	Científicas, Desportivas e Outras		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Distribuição Gratuita	Fonte 1500100100	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 1500000000	3.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Fonte 1500000000	3.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte 1500000000	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte 1500000000	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Fonte 1500000000	30.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	Fonte 1500000000	2.000,00

RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137
CNPJ: 23.478.597/0001-80

	Comunicação – Pessoa Jurídica		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte 1500000000	2.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	Fonte 1500000000	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 1500000000	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		
4.4.00.00.00	Investimentos		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 1500000000	10.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	Fonte 1500000000	10.000,00

Fonte 1500000000 – Recursos não Vinculados de Impostos

Art. 2º. A fonte de recurso compensatória para a abertura do Crédito Adicional Especial objeto do art. 1º. desta Lei, em atendimento ao disposto no art. 167, V, da Constituição da República de 1988, será a anulação parcial de dotação orçamentária, na forma do disposto no art. 43, § 1º. III da Lei No. 4.320/1964, a seguir:

ÓRGÃO: 05.00 – SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.01 – SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Dotação Orçamentária	**Descrição**		
0501	**Sec. Munic. de Infraestrutura e Serviços Públicos**		
0501.04.122.0002.2011	**Gestão e Manut. das Ativ. Sec. Munic. de Infraestrutura e Serviços Públicos**		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 1500000000	250.000,00

Fonte 1500000000 – Recursos não Vinculados de Impostos

Art. 3°. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a realizar suplementações e anulações das dotações constantes no art. 1° da presente Lei.

Art. 4°. Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Barroquinha, Estado do Ceará, aos 15 dias do mês de abril de 2025.

JAIME VERAS SILVA FILHO
Prefeito Municipal

LEIS E CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

ARTIGO 5º - VI

D E C L A R A Ç Ã O

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA, Estado do Ceará, através de seu titular o Sr. JAIME VERAS SILVA FILHO, DECLARA, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas do exercício financeiro de 2025, que a Prefeitura Municipal de Barroquinha **não realizou Contratos de Operações de Crédito.**

Barroquinha, 31 de dezembro de 2025

JAIME VERAS SILVA FILHO
Prefeito Municipal

NORMA DO CONTROLE INTERNO

ARTIGO 5º - VII

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

DECLARAÇÃO

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

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

Barroquinha, 31 de dezembro de 2025.

JAIME VERAS SILVA FILHO
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 443/2025

Dispõe sobre a nomeação de JAMILA LIMA DA COSTA para o cargo de CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARROQUINHA, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 65, inciso VI da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - **NOMEAR** a pessoa de **JAMILA LIMA DA COSTA,** inscrita no CPF nº 601.269.043-67, para o cargo de **CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO,** junto a Controladoria Geral do Município, vinculado ao Gabinete do Prefeito, integrante da Estrutura Administrativa do Município de Barroquinha-Ce.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Publique-se. Cumpra-se. Dê-se ciência.

Paço da Prefeitura Municipal de Barroquinha, Estado do Ceará, aos 18 dias do mês de Setembro, do ano de 2025.

JAIME VERAS SILVA FILHO
Prefeito Municipal

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

ARTIGO 5º - VIII

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Conforme Instrução Normativa n.º 01/10 do Tribunal de Contas dos Municípios - Estado do Ceará

Senhor Prefeito,
Senhores (as) Vereadores (as),
Senhores (as) Contribuintes,

A Prefeitura do Município de Barroquinha, Estado do Ceará, está sujeita ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial e controle externo, a cargo do Poder Legislativo Municipal com apoio técnico do Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, em cumprimento ao que dispõe nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal; artigos 75 a 80 da Lei 4.320/64; art. 59 da Lei Complementar 101/00 e Instrução Normativa 002/2015 do TCE/CE, passa a apresentar o Relatório do Controle Interno, parte integrante da prestação de Contas 2025.

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

O encerramento das contas do exercício financeiro de 2025 demonstra que houve uma evolução das práticas implementadas por instrução legal, o que proporcionou um maior equilíbrio as contas públicas, tendente a implantar novas temáticas e metodologias no exercício de 2025, evidenciando que a condução dos negócios públicos tem sido pautada em uma gestão fiscal responsável.

Na função de acompanhamento concomitante, durante o ano de 2025, o Controle Interno do Município de Barroquinha optou por atender a cada determinação legal relacionada a controle, iniciar o processo de normatização e otimizar a prestação de serviços internos e externos, exigindo medidas incisivas de planejamento e programação financeira, preservando a legalidade e desta forma, também garantindo a legitimidade dos procedimentos.

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

Da Análise dos Textos Legais

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

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

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

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

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

As ações executadas pelo Município de Barroquinha no exercício de 2025, voltadas a manutenção das atividades dos serviços públicos, das políticas públicas de Governo, o atendimento às necessidades da população e o cumprimento dos limites legais, configuraram o cumprimento das metas e prioridades estabelecidas.

Portanto, o Controle Interno considera que a execução orçamentária de 2025 atendeu as determinações legais, atingindo as metas e diretrizes previstas na LDO.

Da Elaboração do Orçamento

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

A LOA de Barroquinha para o exercício financeiro de 2025, foi elaborada atendendo as disposições contidas na Lei nº 4.320/64, demais legislações pertinentes e em especial a LDO.

O exercício de 2025 o município de Barroquinha iniciou uma NOVA GESTÃO, nesse sentido as leis de planejamento (PPA, LDO e LOA) foram elaboradas pela administração que lhe antecedeu. No decorreu do exercício financeiro foram verificadas quais eram as demandas existentes no Município pelos responsáveis de cada departamento e em seguida, discutido as providências para o seu equacionamento as peças anteriormente descritas.

Da Execução Orçamentária

A Lei Orçamentária aprovou para o exercício de 2025, uma receita prevista e uma despesa fixada em **R$ 97.021.300,00.**

Durante a execução orçamentária, a arrecadação alcançou a cifra de **R$ 96.950.535,42** e se comportou, em resumo, por categoria econômica e fontes, da seguinte maneira:

RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO
RECEITAS CORRENTES		
Receita Tributária	2.121.000,00	5.509.620,55

Receita de Contribuição	800.000,00	718.671,87
Receita Patrimonial	1.136.000,00	766.850,56
Receita de Serviços	2.000,00	0,00
Transferências Correntes	100.334.300,00	96.900.849,40
Outras Receitas Correntes	286.000,00	318.496,13
RECEITAS DE CAPITAL		
Transferência de Capital	1.527.000,00	1.386.200,00
(-) Deduções FUNDEB	**-9.185.000,00**	**-8.650.153,09**
(-) Outras Deduções da Receita	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL	**97.021.300,00**	**96.950.535,42**

A receita proveniente da Cota-Parte do **FPM – Fundo de Participação dos Municípios**, fonte básica e absoluta da receita pública do Município, produziu a importância de **R$ 34.966.554,39** equivalente a **36,07 %** da arrecadação total.

A receita proveniente do **ICMS**, fruto das atividades econômicas desenvolvidas no Município, atingiu a importância de **R$ 11.258.511,44** correspondente a **11,61 %** da arrecadação total.

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

Quanto aos dispêndios propriamente ditos, o valor total empenhado alcançou a cifra de **R$ 96.717.807,99** e os pagamentos efetuados atingiram a importância de **R$ 93.586.390,57**, deixando um saldo de **R$ 3.131.417,42**, inscritos como RESTOS A PAGAR, conforme relação anexa a Prestação de Contas de Governo.

Da Reserva de Contingência

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

Da Aplicação no Desenvolvimento do Ensino

O Município de Barroquinha despendeu valores na manutenção e desenvolvimento do ensino que alcançaram o percentual de **25,49%** da base de cálculo, conforme pode ser vislumbrado no demonstrativo anexo à esta Prestação de Contas de Governo.

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

Conforme demonstrativo abaixo, segue a execução orçamentária no exercício de 2025 detalhado por Subfunção referente a Função 12 – Educação:

Subfunção	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
122 – Administração Geral	4.794.592,10	4.794.559,32	4.749.495,84	3.352.526,84
361 – Ensino Fundamental	28.039.036,88	28.038.926,39	28.038.926,39	27.847.950,79
362 – Ensino Médio	443.222,23	443.218,97	443.218,97	443.218,97
364 – Ensino Superior	570.250,00	570.247,64	570.247,64	570.247,64
365 – Educação Infantil	10.409.502,00	10.409.423,45	10.401.035,15	10.107.668,77
TOTAL GERAL	44.256.649,21	44.256.375,77	44.202.923,99	42.321.613,01

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

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

Conforme pôde ser observado no Relatório de Aplicação anexo a esta Prestação de Contas de Governo, no exercício de 2025 o Município aplicou, nas ações e serviços públicos de saúde, com recursos próprios, o índice de **25,40%**, portanto superior ao mínimo legal, atendendo desta forma a Emenda Constitucional nº 29/00.

Conforme demonstrativo abaixo, segue a execução orçamentária no exercício de 2025 detalhado por Subfunção referente a Função 10 – Saúde:

Subfunção	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
122 – Administração Geral	3.591.448,00	3.591.426,29	3.587.226,29	3.511.431,28
301 – Atenção Básica	9.452.695,53	9.450.449,37	9.450.449,37	9.092.266,49
302 – Assist. Hospitalar e Ambulatorial	6.758.936,30	6.758.885,71	6.758.885,71	6.724.796,73
303 – Suporte Profilático e Terapêutico	67.747,00	67.740,71	67.740,71	65.084,87
304 – Vigilância Sanitária	2.348.256,20	2.348.231,33	2.348.231,33	2.344.437,41
TOTAL GERAL	22.219.083,03	22.216.731,41	22.212.533,41	21.738.016,78

Da Observância Ao Disposto No Artigo 29-A Da Constituição Federal, Referente Ao Repasse Mensal De Recursos Ao Poder Legislativo

Os repasses efetuados ao Poder Legislativo obedeceram ao disposto na Emenda Constitucional 25/00. Portanto o Poder Executivo respeitou as datas para repasse e o limite constitucional de acordo com a proporção fixada, conforme se vislumbra no quadro abaixo:

DEMONSTRATIVO DO REPASSE DE DUODÉCIMO DEVIDO AO PODER LEGISLATIVO EXERCÍCIO 2025 - (De acordo com o art. 2.o e inciso II do art. 3.o da EC 58/2009 e Orientação TCM 02/00)	
RECEITAS ARRECADADAS EM 2024	**VALOR EM R$**
IRRF – Principal	2.652.529,57
IPTU - Principal	376,83
IPTU - Multas e Juros	-
IPTU - Dívida Ativas - Principal	3.624,18
IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	-
ITBI – Principal	9.650,00
ITBI - Multas e Juros - Principal	-
ITBI - Dívida Ativas - Principal	-

ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	-
ISS - Principal	988.907,38
ISS - Multas e Juros - Principal	-
ISS - Dívida Ativa	-
ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	-
TAXAS	24.205,49
Cota parte do FPM	29.150.024,92
Cota parte do FPM – Cotas Extraordinárias	2.440.255,29
Cota-parte sobre ITR	6.397,67
Cota parte do Imposto sobre ICMS	9.980.046,84
Cota-parte sobre IPVA	532.179,80
Cota parte sobre IPI	30.099,45
CIDE	22.718,00
TOTAL	**45.841.015,42**
PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA	**7%**
VALOR MÁXIMO PARA REPASSE NO ANO (RECEITA) (a)	**3.208.871,08**
VALOR DO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL EM 2025	**3.557.000,00**
(+) CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	**700.000,00**
(-) ANULAÇÕES	**700.000,00**
FIXAÇÃO ATUALIZADA (b)	
VALOR MÁXIMO REPASSE (Menor entre a e b) (c)	**3.208.871,08**
VALOR DO REPASSE À CÂMARA MUNICIPAL (d)	**3.208.871,08**
DIFERENÇA (c - d)	**0,00**

Ressalvadas as questões de arredondamentos de centavos, vê-se claramente que o Município repassou, tempestivamente, os valores devidos ao Poder Legislativo, garantindo a sua independência e funcionamento.

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

No Município de Barroquinha ocorreram Auditorias Internas, nesta atual gestão, que estão sob análise dos poderes competentes, onde serão apuradas possíveis irregularidades e danos ao patrimônio público municipal, ocorridos na gestão anterior.

Da Gestão Financeira

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DE RESTOS A PAGAR	
Especificação dos Restos a Pagar (Consolidados)	**Valor R$**
Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores	4.324.552,44
(-) Restos a Pagar Quitados neste Exercício	2.005.444,22
(-) Cancelamento e Prescrições de Restos a Pagar ocorridos no Exercício	86.534,81
(+) Inscrição de Restos a Pagar no exercício	3.131.417,42
(-) Restos a Pagar Não Processados	81.556,42
(=) Dívida Flutuante Restos a Pagar	5.282.434,41
(-) Disponibilidades financeiras	10.174.378,11
(=) Dívida Flutuante relacionada com os Restos a Pagar	**4.891.943,70**

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

Da Gestão Patrimonial

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

Da Conclusão

O Controle Interno avaliando o processo de prestação de contas quanto aos diversos aspectos que envolvem a Administração do Município de Barroquinha no que se refere a eficiência, eficácia e efetividade, conclui pela evolução da gestão administrativa do exercício de 2025 para o exercício de 2025. O tripé eficiência, eficácia e efetividade, tem sido perseguido com a busca de resultados, para a consecução de objetivos e metas, tomando dinâmica as políticas públicas. A efetividade pela preocupação com implementação de um relacionamento externo de resultados, atuante, ágil, tanto no que concerne ao administrado quanto na interação com as ordens superiores de governo, visando o atendimento das necessidades sociais.

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

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

O atendimento as recomendações do Controle Interno no exercício de 2025, geraram resultados positivos e com base nestes procedimentos novas técnicas vão sendo implantadas para auxiliar o Gestor Municipal, Secretários e Gestores, e seus Chefes de

Departamentos, quanto aos aspectos técnicos de uma metodologia em construção permanente em busca de novos e melhores tempos para a cidadania e administração do Município de Barroquinha.

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

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

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

Barroquinha - Ce, 31 de dezembro de 2025.

Jamila L. da Costa.

JAMILA LIMA DA COSTA

Controladora

CADASTRO DO CONTADOR

ARTIGO 5º - IX

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: BARROQUINHA			**Exercício: 2025**	
Empresa:			Contador:	
CONASP – CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S			**FRANCISCO OTACIANO LOPES e MANOEL ERNILTON FERREIRA**	
C.N.P.J.:			C.P.F.:	**220.966.473-04 e 229.222.103-91**
?.376.304/0001-69			C.R.C.:	**010723/O-1 e 011708/O-1**
Endereço Comercial:			Endereço Residencial:	
Rua: **Marcondes Pereira**		**Nº 540**	**Av. Litorânea, 2040 – Resid. Alphaville - QD K3 LT 12 – Rua Flexeiras. Av. Chanceler Edson Queiroz, 200–Apto 202, Bloco A.**	
Bairro/Distrito: **Dionísio Torres**			Bairro/Distrito: **Lagoa Redonda e Patriolino Ribeiro**	
Município: **Fortaleza**			Município: **Fortaleza**	
UF.: **CE**	CEP.: **60.130.060**		UF.: **CE**	CEP.: **60.832-830 e 60.810-145**
Telefone: **(085) 3257-4030**			Telefone Fixo: (85) – 9 9955 9676 Celular (85) – 9 9955 9669	
E-Mail: suporte@conasp.com.br			E-Mail: suporte@conasp.com.br	

CONASP – CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S
CONTADOR

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

selo unicef

APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO - 25%

ARTIGO 5º - X

Prefeitura Municipal de Barroquinha

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art 212 da Constituição Federal
Exercício 2025

Impostos e transferências consideradas para cálculo	Valor R$
IPTU	2.484,95
ISS	1.562.106,57
ITBI	11.300,00
IRRF	3.879.499,64
Dívida Ativa Tributária	4.700,35
Juros, multas e atualização monetária de Impostos e dívida ativa tributária	10.263,33
Quota parte do FPM	31.128.920,44
Quota parte do FPM - tranf. extraordinárias	3.837.633,95
Quota parte do ITR	2.905,71
Quota parte do ICMS	11.258.511,44
Quota parte do IPVA	649.766,32
Quota parte do IPI	25.013,70
Cota-Parte da Transf. da Comp. Fin. das Perdas com Arrec. de ICMS – LC 194/2022	85.373,96
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**52.458.480,36**
Valor a aplicar (Art. 212 da C.F.) 25% do TOTAL DOS IMPOSTOS	**13.114.620,09**
Complementação do FUNDEB R$	**24.897.475,97**

Despesas Consideradas como Aplicação	Valor R$
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	44.256.375,77
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual	73.599,24
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Educação	53.451,78
(-) Ensino Médio (subfunção 362)	443.218,97
(-) Ensino Profissional (subfunção 363)	0,00
(-) Ensino Superior (subfunção 364)	570.247,64
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	5.344.886,00
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	24.897.475,97
(-) Despesa Realizada com Precatório do FUNDEF	0,00
(+) Ajuste da Despesa com Recursos de Transferências Voluntárias na Subfunção 362 (*)	353.072,74
(=) VALOR APLICADO	13.373.767,39
Percentual Aplicado %	**25,49%**
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	**259.147,30**

PREFEITO MUNICIPAL

APLICAÇÃO DA SAÚDE - 15%

ARTIGO 5º - XI

Prefeitura Municipal de Barroquinha

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art 212 da Constituição Federal
Exercício 2025

Impostos e transferências consideradas para cálculo	Valor R$
IPTU	2.484,95
ISS	1.562.106,57
ITBI	11.300,00
IRRF	3.879.499,64
Dívida Ativa Tributária	4.700,35
Juros, multas e atualização monetária de impostos e dívida ativa tributária	10.263,33
Quota parte do FPM	31.128.920,44
Quota parte do FPM - tranf. extraordinárias	3.837.633,95
Quota parte do ITR	2.905,71
Quota parte do ICMS	11.258.511,44
Quota parte do IPVA	649.766,32
Quota parte do IPI	25.013,70
Cota-Parte da Transf. da Comp. Fin. das Perdas com Arrec. de ICMS – LC 194/2022	85.373,96
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**52.458.480,36**
Valor a aplicar (Art. 212 da C.F.) 25% do TOTAL DOS IMPOSTOS	**13.114.620,09**
Complementação do FUNDEB R$	**24.897.475,97**

Despesas Consideradas como Aplicação	Valor R$
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	44.256.375,77
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual	73.599,24
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Educação	53.451,78
(-) Ensino Médio (subfunção 362)	443.218,97
(-) Ensino Profissional (subfunção 363)	0,00
(-) Ensino Superior (subfunção 364)	570.247,64
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	5.344.886,00
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	24.897.475,97
(-) Despesa Realizada com Precatório do FUNDEF	0,00
(+) Ajuste da Despesa com Recursos de Transferências Voluntárias na Subfunção 362 (*)	353.072,74
(=) VALOR APLICADO	13.373.767,39
Percentual Aplicado %	**25,49%**
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	**259.147,30**

(*) Da RECEITA que ingressou na conta CEF 308-5 (TRANSPORTE ESCOLAR) o valor de R$ 52.585,30 terá que ser deduzido da despesa realizada com recursos de transferências voluntárias, uma vez que este valor já foi deduzido do gasto com educação, pois o mesmo já se encontra na linha da subfunção 362 evitando assim a duplicidade de dedução.

(*) Da RECEITA que ingressou na conta CEF 575.250.145-4 (TRANSP-ESCOLAR) o valor de R$ 255.414,32 terá que ser deduzido da despesa realizada com recursos de transferências voluntárias, uma vez que este valor já foi deduzido do gasto com educação, pois o mesmo já se encontra na linha da subfunção 362 evitando assim a duplicidade de dedução.

(*) Da RECEITA que ingressou na conta BB 13.936-X (FUNDO ESPECIAL) o valor de R$ 45.073,12 terá que ser deduzido da despesa realizada com recursos de transferências voluntárias, uma vez que este valor já foi deduzido do gasto com educação, pois o mesmo já se encontra na linha da subfunção 362 evitando assim a duplicidade de dedução.

PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
08 01.							
12 362 0017 2.069 Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Médio					SME		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
3.3.90.39.98 Transporte escolar - PJ							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							
04/04/2025 J.J. LOCAÇÕES E COSNTRUÇÕES	04040006	05030018	glo 04040006	EDUCAÇÃO		R$	40.064,99
09/05/2025 J.J. LOCAÇÕES E COSNTRUÇÕES	09050165	01040065	glo 09050138	EDUCAÇÃO		R$	50.081,24
TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..						R$	90.146,23
1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã							
11/06/2025 J.J. LOCAÇÕES E COSNTRUÇÕES	11060172	05050065	glo 11060150	TRANSP. ES		R$	52.585,30
08/07/2025 J.J. LOCAÇÕES E COSNTRUÇÕES	08070004	02060046	glo 08070004	TRANS-ESCL		R$	50.081,24
03/09/2025 J.J. LOCAÇÕES E COSNTRUÇÕES	03090001	01080031	glo 03090001	TRANS-ESCL		R$	52.585,30
09/10/2025 J.J. LOCAÇÕES E COSNTRUÇÕES	09100001	01090040	glo 09100001	TRANS-ESCL		R$	55.089,36
27/11/2025 J.J. LOCAÇÕES E COSNTRUÇÕES	27110019	01100039	glo 27110016	TRANS-ESCL		R$	50.081,24
12/12/2025 J.J. LOCAÇÕES E COSNTRUÇÕES	12120039	03110054	glo 12120033	TRANS-ESCL		R$	47.577,18
TOTAL FONTE RECURSO (1571000000)..						R$	307.999,62
1720000000 Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97							
03/04/2025 J.J. LOCAÇÕES E COSNTRUÇÕES	03040004	05030011	glo 03040002	F.ESPECIAL		R$	45.073,12
TOTAL FONTE RECURSO (1720000000)..						R$	45.073,12
TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.98).....						R$	443.218,97
TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.3.90.39.00).						R$	443.218,97
TOTAL PROJ/ATIV.....						R$	443.218,97
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...						R$	443.218,97

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO DA UG (CONSOLIDADO) POR FONTE DE RECURSOS

1500000000-Recursos não vinculados de impostos.....	90.146,23
1571000000-Transferência de convênio-Estado/Educaçã.....	307.999,62
1720000000-Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97.....	45.073,12

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

INSCRITOS
PAGOS
CANCELADOS

ARTIGO 5º - XII

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2025

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
05 01. Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos				
04 122 0002 2.011 Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	01/08/2025 01080053 glo R$	25.398,68	START LOCAÇÕES LTDA - EPP	23.904,64
			TOTAL CLASSIF..	23.904,64
08 01. Secretaria de Educacao				
12 122 0002 2.061 Gestão e Manutenção da Secretaria de Edu cação				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação				
	01/10/2025 01100093 est R$	97.240,00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	40.863,48
			TOTAL CLASSIF..	40.863,48
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação				
	01/08/2025 01080014 glo R$	14.700,00	HIPOLITO INDIO GUIMARAES NETO-ME	4.200,00
			TOTAL CLASSIF..	4.200,00
08 01. Secretaria de Educacao				
12 365 0016 2.073 Garantia da Alimentação Escolar - Pnae P ré - Escola				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação				
	09/04/2025 09040005 glo R$	8.388,30	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO	8.388,30
			TOTAL CLASSIF..	8.388,30
09 01. Secretaria de Saude Fms				
10 122 0002 2.085 Gestão e Manutenção das Atividades Admin istrativas da Secretaria de Saúde				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde				
	01/08/2025 01080015 glo R$	14.700,00	HIPOLITO INDIO GUIMARAES NETO-ME	4.200,00
			TOTAL CLASSIF..	4.200,00
			TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	81.556,42

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABIL E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2023

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	23.904,64
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	53.451,78
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	4.200,00
	TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).	81.556,42

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02 01. Gabinete do Prefeito					
04 122 0002 2.002 Gestão e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/12/2025 01120081	ord R$	51.421,00	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	51.421,00
	01/12/2025 01120082	ord R$	17.500,00	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	17.500,00
				TOTAL CLASSIF..	68.921,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	03/02/2025 03020068	glo R$	4.286,80	FONTNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,60
	09/04/2025 09040007	glo R$	28.771,65	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1,00
				TOTAL CLASSIF..	1,60
04 01. Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Finanças					
04 122 0002 2.005 Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Pla nejamento, Administração e Finanças					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/12/2025 01120085	ord R$	60.370,20	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO	60.370,20
	01/12/2025 01120086	ord R$	5.500,00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO	5.500,00
				TOTAL CLASSIF..	65.870,20
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	28/04/2025 28040001	glo R$	11.089,05	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	0,05
				TOTAL CLASSIF..	0,05
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010336	glo R$	6.000,00	MARIA DE JESUS SOUSA TAVARES	1.000,00
	08/01/2025 08010008	glo R$	9.600,00	MARIA FORTUNA DE SOUZA VERAS	1.600,00
	10/01/2025 10010019	glo R$	28.901,52	LUDUVICA DE ARAÚJO VERAS	4.816,92
	10/01/2025 10010020	glo R$	3.600,00	JAIRLA GOMES DA PENHA	600,00
	15/01/2025 15010007	glo R$	7.800,00	ETTORE RANIEREI SPANO	1.300,00
	05/05/2025 05050137	glo R$	4.800,00	MARIA DE FATIMA ARAUJO DO NASCIMENTO	600,00
	05/05/2025 05050143	glo R$	9.158,16	MARIA LUCIA OLIVEIRA VERAS	2.289,54
	20/05/2025 20050014	glo R$	4.800,00	MARIA DO LIVRAMENTO DO CARMO SOUSA	1.200,00
	01/08/2025 01080068	glo R$	2.500,00	GRACIANO XAVIER MAGALHÃES	1.000,00
	01/12/2025 01120104	glo R$	1.200,00	BRIGIDA EDUARDA DOMINGOS DE OLIVEIRA	1.200,00
	01/12/2025 01120106	glo R$	1.139,56	FRANCIVALDO FERREIRA CARNEIRO	1.139,56
				TOTAL CLASSIF..	16.746,02
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/01/2025 02010014	est R$	5.000,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	135,30
	02/01/2025 02010019	est R$	90.000,00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2.031,34
	15/01/2025 15010006	glo R$	8.400,00	AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP	700,00
	10/02/2025 10020008	ord R$	80,00	A & C ROCHA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME	80,00
	10/02/2025 10020020	glo R$	9.240,00	SYNTERIS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	770,00
	07/03/2025 07030006	glo R$	113.583,10	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCESSAMENT	22.716,62
	26/03/2025 26030008	glo R$	17.800,00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA - EPP	100,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	24/04/2025 24040001	glo R$	5.520,00	SYNTERIS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	1.380,00
	12/05/2025 12050003	ord R$	100,00	A & C ROCHA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME	100,00
	13/05/2025 13050013	glo R$	16.720,00	JOSE BARROS SOBRINHO 83869271353	2.090,00
	01/08/2025 01080046	est R$	50.000,00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1,17
	01/10/2025 01100040	est R$	30.000,00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.573,82
	01/10/2025 01100099	glo R$	17.928,48	START LOCAÇÕES LTDA - EPP	8.964,24
	03/11/2025 03110104	glo R$	16.660,00	START LOCAÇÕES LTDA - EPP	16.660,00
				TOTAL CLASSIF..	66.302,49
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	15/07/2025 15070001	glo R$	1.612,00	PRO COMMERCE LTDA	1.612,00
				TOTAL CLASSIF..	1.612,00
04 01. Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas					
28 846 0000 2.009 Cumprimento de Sentenças Judiciais					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	07/04/2025 07040001	ord R$	1.000,00	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO	1.000,00
				TOTAL CLASSIF..	1.000,00
04 01. Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas					
28 846 0000 2.010 Manutenção de Praças, Logradouros e Calç adões					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/04/2025 01040017	est R$	200.000,00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	29.040,88
				TOTAL CLASSIF..	29.040,88
1750000000 CIDE					
	02/01/2025 02010236	est R$	750,00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	52,50
				TOTAL CLASSIF..	52,50
05 01. Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos					
04 122 0002 2.011 Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/12/2025 01120074	ord R$	64.444,40	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU	64.444,40
	01/12/2025 01120075	ord R$	5.500,00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU	5.500,00
				TOTAL CLASSIF..	69.944,40
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	03/11/2025 03110002	glo R$	947,25	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	947,25
				TOTAL CLASSIF..	947,25
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	05/03/2025 05030110	glo R$	4.558,24	GEISIANE DO AMARAL FONTELES	569,78
	02/06/2025 02060132	ord R$	720,00	CARLOS ANDRE VERAS GOUVEIA	720,00
	01/08/2025 01080074	ord R$	720,00	CARLOS ANDRE VERAS GOUVEIA	720,00
	01/08/2025 01080078	ord R$	730,00	CONRADO DE SA GOUVEIA FILHO	730,00
	01/12/2025 01120057	glo R$	3.000,00	CRISTIANA ROCHA FONTINELE	1.500,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	01/12/2025 01120102	glo R$	1.139,56	GEISIANE DO AMARAL FONTELES	1.139,56
				TOTAL CLASSIF..	5.379,34
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	20/02/2025 20020021	ord R$	962,50	ELTON DA SILVA MARQUES	962,50
	01/09/2025 01090044	glo R$	7.466,68	ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	1.866,67
	01/10/2025 01100009	ord R$	1.599,80	682 SOLUÇOES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTD	1.599,80
				TOTAL CLASSIF..	4.428,97
05 01. Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos					
15 451 0007 2.012 Manutenção de Praças, Logradouros e Cal çadões					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	11/08/2025 11080013	glo R$	89.774,04	TERRA CONSTRUÇOES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS	72.774,04
				TOTAL CLASSIF..	72.774,04
05 01. Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos					
15 451 0025 2.013 Manutenção e Conservação de Cemitérios					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/07/2025 01070006	glo R$	11.385,57	FJ2 CONSTRUÇÕES LTDA - ME	11.385,57
	24/10/2025 24100007	glo R$	60.368,50	FJ2 CONSTRUÇÕES LTDA - ME	53.368,50
				TOTAL CLASSIF..	64.754,07
05 01. Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos					
25 752 0048 2.022 Manutenção do Parque de Iluminação Públi ca					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010082	est R$	4.888,41	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	15,52
				TOTAL CLASSIF..	15,52
05 01. Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos					
26 782 0026 2.023 Manutenção e Recuperação de Estradas					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	19/08/2025 19080001	glo R$	53.245,10	FJ2 CONSTRUÇÕES LTDA - ME	19.245,10
				TOTAL CLASSIF..	19.245,10
06 01. Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca					
04 122 0002 2.024 Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Tur . Meio. Amb., Desenv. Rural e Pesca					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/12/2025 01120072	ord R$	25.434,00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E ME	25.434,00
	01/12/2025 01120073	ord R$	5.500,00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E ME	5.500,00
				TOTAL CLASSIF..	30.934,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	08/10/2025 [illegible]	glo R$	752,90	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	752,90

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR		VALOR A PAGAR (R$)
	03/11/2025 03110003	glo R$	262,25	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA		215,90
	24/11/2025 24110008	glo R$	1.462,05	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA		1.462,05
					TOTAL CLASSIF..	2.430,85
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
	07/05/2025 07050024	glo R$	6.400,00	SERGIO DE PINHO ROCHA		1.600,00
	02/06/2025 02060154	glo R$	7.000,00	MARIO GUIMARAES FILHO		2.000,00
					TOTAL CLASSIF..	3.600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
	02/01/2025 02010069	est R$	3.080,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE		278,59
	03/11/2025 03110106	est R$	505,15	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		505,15
					TOTAL CLASSIF..	783,74
07 01. Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos						
08 122 0002 2.030 Manuteção das Ativ. da Sec. do Trabalho Desenvolvimento Social e Dir. Humanos						
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
	08/12/2025 08120003	glo R$	2.928,91	CLEILSON LIMA GOMES - ME		2.928,91
					TOTAL CLASSIF..	2.928,91
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
	05/05/2025 05050046	ord R$	1.200,00	CAMILA SILVA DOS SANTOS		1.200,00
	14/11/2025 14110008	glo R$	1.000,00	MARCIANO RODRIGUES DE SOUSA		500,00
	01/12/2025 01120103	glo R$	886,32	EDIVALDO EDUARDO DOS SANTOS		886,32
					TOTAL CLASSIF..	2.586,32
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
	07/03/2025 07030004	glo R$	71.935,90	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCESSAMENT		21.580,77
	02/06/2025 02060100	glo R$	6.720,00	ONLINE TELECOMUNICAÇOES LTDA		1.920,00
	18/08/2025 18080011	glo R$	4.225,20	GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME		200,00
					TOTAL CLASSIF..	23.700,77
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
	09/04/2025 09040011	glo R$	47.973,15	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		295,20
					TOTAL CLASSIF..	295,20
07 01. Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos						
08 243 0020 2.032 Manutenção do Conselho Tutelar						
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
	03/03/2025 03070007	glo R$	3.600,00	ADRIANO MOREIRA FERNANDES		1.200,00
					TOTAL CLASSIF..	1.200,00
07 02. Fundo Municipal de Assistência Social						
08 244 0018 2.042 Indece de Gestão Descentralizada Program a Bolsa Familia e do Cad.Unico-IGD/PBF						
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
	24/11/2025 24110018	glo R$	1.823,30	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA		1.823,30

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JAINE VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	1.823,30
1660000000 Transferência de recursos do FNAS				
14/05/2025 14050001 glo R$		2.668,30	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	2.668,30
			TOTAL CLASSIF..	2.668,30
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
1660000000 Transferência de recursos do FNAS				
01/07/2025 01070001 glo R$		1.257,49	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	1.257,49
			TOTAL CLASSIF..	1.257,49
07 02. Fundo Municipal de Assistência Social				
08 244 0033 2.046 Bloco Proteção Social Básica - Psb				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
01/08/2025 01080041 glo R$		13.920,00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	13.920,00
			TOTAL CLASSIF..	13.920,00
1660000000 Transferência de recursos do FNAS				
05/03/2025 05030072 glo R$		3.125,50	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	0,20
			TOTAL CLASSIF..	0,20
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
1660000000 Transferência de recursos do FNAS				
24/02/2025 24020017 glo R$		50.683,30	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	17.683,30
			TOTAL CLASSIF..	17.683,30
07 04. Fundo Municipal do Idoso				
08 241 0044 2.058 Gestão e Manut. do Fundo Municipal do Id oso				
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant, fixas pessoal civil				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
01/12/2025 01120110 ord R$		5.360,00	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	5.360,00
			TOTAL CLASSIF..	5.360,00
07 04. Fundo Municipal do Idoso				
08 241 0044 2.060 Manutenção do Projeto VIVENDO MELHOR A T ERCEIRA IDADE				
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
06/02/2025 06020005 glo R$		5.500,00	CICERO HENRIQUE DE VERAS	1.000,00
05/05/2025 05050144 glo R$		6.348,40	CARLOS HISSAO HAMAMOTO	1.587,10
			TOTAL CLASSIF..	2.587,10
08 01. Secretaria de Educacao				
12 122 0002 2.001 Gestão e Manutenção da Secretaria de Edu cação				
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação				
01/12/2025 01120096 est R$		981.999,91	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	981.999,91
			TOTAL CLASSIF..	981.999,91
3.3.90.14.00 Diárias - civil				
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação				
01/12/2025 01120011 ord R$		280,00	ARTEIRIANA BENTO DA COSTA	280,00
			TOTAL CLASSIF..	280,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
02/06/2025	02060085	est R$	173.620,00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	44.120,23
01/08/2025	01080038	est R$	41.760,00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	23.838,00
01/10/2025	01100093	est R$	97.240,00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	45.475,68
				TOTAL CLASSIF..	113.433,91
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
04/02/2025	04020005	glo R$	22.000,00	ANTONIA ALZENIRA TEODOSIO CAVALCANTE SILVA	2.000,00
05/05/2025	05050141	glo R$	15.054,16	TANZIO FERREIRA DE OLIVEIRA	3.763,54
05/05/2025	05050142	glo R$	8.000,00	TALIS FONTENELE DO AMARAL	2.000,00
01/08/2025	01080069	glo R$	3.000,00	FABRICIO DE CARVALHO FONTENELE	1.200,00
01/12/2025	01120105	glo R$	700,00	MANOEL ARAÚJO DOS SANTOS NETO	700,00
				TOTAL CLASSIF..	9.663,54
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
02/01/2025	02010013	est R$	5.500,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	44,55
02/01/2025	02010191	glo R$	53.750,00	G W M ARCANJO ENGENHARIA - ME	1.800,00
05/03/2025	05030121	glo R$	216.045,64	START LOCAÇÕES LTDA - EPP	7.040,00
07/03/2025	07030005	glo R$	82.140,90	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCESSAMENT	32.856,36
09/04/2025	09040002	ord R$	241,18	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE -	241,18
02/06/2025	02060102	glo R$	6.720,00	ONLINE TELECOMUNICAÇOES LTDA	1.920,00
02/06/2025	02060119	glo R$	93.300,00	START LOCAÇÕES LTDA - EPP	50.815,00
01/07/2025	01070102	glo R$	211.764,48	START LOCAÇÕES LTDA - EPP	59.220,32
01/08/2025	01080052	glo R$	30.125,00	START LOCAÇÕES LTDA - EPP	24.100,00
01/09/2025	01090001	glo R$	7.680,00	JOSÉ ABIDENAGO NOBRE - ME	7.680,00
01/09/2025	01090046	glo R$	9.200,00	ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	4.600,00
01/10/2025	01100089	glo R$	60.168,48	START LOCAÇÕES LTDA - EPP	34.566,36
01/10/2025	01100096	glo R$	49.980,00	START LOCAÇÕES LTDA - EPP	16.660,00
03/11/2025	03110108	glo R$	14.304,00	START LOCAÇÕES LTDA - EPP	14.304,00
				TOTAL CLASSIF..	255.847,77
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
22/07/2025	22070007	glo R$	8.359,32	PRO COMMERCE LTDA	3.195,00
14/08/2025	14080017	glo R$	32.548,87	PRO COMMERCE LTDA	32.548,87
				TOTAL CLASSIF..	35.743,87

08.01. Secretaria de Educacao
12 361 0013 2.063 Garantia da Alimentação Escolar - Pnae E nsino Fundamental

3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
03/04/2025	03040001	glo R$	498,60	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO	498,60
				TOTAL CLASSIF..	498,60
1550000000 Transferência do Salário-Educação					
25/08/2025	25080004	glo R$	13.568,00	D SHEILA N DOS SANTOS-EPP	1.000,00
24/10/2025	24100014	glo R$	12.759,00	D SHEILA N DOS SANTOS-EPP	12.759,00
26/11/2025	26110003	glo R$	4.120,54	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO	4.120,54
26/11/2025	26110004	glo R$	5.198,24	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO	5.198,24

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

	DOTAÇÃO EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	28/11/2025 28110003	glo R$	27.945,00	D SHEILA N DOS SANTOS-EPP	27.945,00
				TOTAL CLASSIF..	51.022,78
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã				
	30/04/2025 30040004	glo R$	907,94	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO	907,94
	14/05/2025 14050005	glo R$	990,74	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO	990,74
				TOTAL CLASSIF..	1.898,68
08 01.	Secretaria de Educacao				
12 361	0013 2.064 Manutenção da Rede de Ensino Fundamental				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã				
	05/02/2025 05020001	ord R$	8.999,85	KELLY ARAUJO SANTOS - ME	0,10
				TOTAL CLASSIF..	0,10
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã				
	09/10/2025 09100004	glo R$	65.036,85	J.J. LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	0,20
				TOTAL CLASSIF..	0,20
08 01.	Secretaria de Educacao				
12 365	0016 2.072 Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creche				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação				
	02/01/2025 02010072	est R$	14.300,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	2.673,80
				TOTAL CLASSIF..	2.673,80
08 01.	Secretaria de Educacao				
12 365	0016 2.073 Garantia da Alimentação Escolar - Pnae P ré - Escola				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1550000000	Transferência do Salário-Educação				
	24/10/2025 24100015	glo R$	1.599,50	D SHEILA N DOS SANTOS-EPP	1.599,50
	26/11/2025 26110005	glo R$	4.491,80	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO	4.491,80
				TOTAL CLASSIF..	6.091,30
08 01.	Secretaria de Educacao				
12 365	0016 2.074 Garantia da Alimentcao Escolar - Pnae Cr eche				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação				
	09/04/2025 09040004	glo R$	8.211,96	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO	8.211,96
				TOTAL CLASSIF..	8.211,96
1550000000	Transferência do Salário-Educação				
	24/10/2025 24100016	glo R$	1.599,50	D SHEILA N DOS SANTOS-EPP	1.599,50
	26/11/2025 26110006	glo R$	4.306,82	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO	4.306,82
				TOTAL CLASSIF..	5.906,32
08 02.	FUNDEB				
12 361	0013 2.075 Coordenação e Manutenção da Rede de Ensi no Fundamental - Fundeb 30%				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação				
	02/12/2025 02120008	ord R$	240,00	MARIA DO SOCORRO MATIAS BENICIO	240,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	02/12/2025 02120009	ord R$	180,00	JULIETE MORAIS PEREIRA	180,00
	02/12/2025 02120010	ord R$	180,00	ANTONIO JUNIOR DE MORAIS	180,00
	02/12/2025 02120012	ord R$	240,00	RONYSVALDO CARVALHO FONTENELE	240,00
	02/12/2025 02120013	ord R$	150,00	MARCIO FERNANDES CARVALHO	150,00
	02/12/2025 02120014	ord R$	180,00	MARIA DE FATIMA NOBREGA VERAS	180,00
	02/12/2025 02120015	ord R$	180,00	JANE KELLY FREITAS FERNANDES	180,00
	02/12/2025 02120016	ord R$	150,00	ANTONIO RANILSON PEREIRA DE ARAUJO	150,00
	02/12/2025 02120017	ord R$	150,00	MARIA ELENILDA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	150,00
	02/12/2025 02120018	ord R$	150,00	CLAUDIVAN ALVES GOUVEIA	150,00
	02/12/2025 02120019	ord R$	150,00	CLAUDIA ROCHA DE SOUZA	150,00
	02/12/2025 02120020	ord R$	150,00	JOAO FERREIRA DE SOUZA	150,00
	02/12/2025 02120021	ord R$	150,00	MARIA HELENA DE SOUSA	150,00
				TOTAL CLASSIF..	2.250,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos					
	04/06/2025 04060022	glo R$	4.902,20	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	90,00
				TOTAL CLASSIF..	90,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
	08/04/2025 08040009	glo R$	6.300,00	JOSE CARNEIRO ROCHA	1.400,00
	03/10/2025 03100010	glo R$	3.329,28	FERNANDA VERAS CARVALHO TORRES	2.219,52
	01/12/2025 01120108	glo R$	2.600,00	RAIMUNDO FILHO FORTUNA DE SOUZA	2.600,00
				TOTAL CLASSIF..	6.219,52
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
	02/01/2025 02010335	glo R$	3.600,00	ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DA LAGOA DO MATO	600,00
				TOTAL CLASSIF..	600,00
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos					
	02/01/2025 02010071	est R$	77.000,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	204,09
	02/01/2025 02010081	est R$	154.000,00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2.112,12
	04/06/2025 04060026	glo R$	640,81	OSWALDELIO C. FONTENELE - ME	9,00
	01/09/2025 01090063	est R$	175.000,00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	20.325,45
				TOTAL CLASSIF..	22.650,66
1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT					
	26/12/2025 26120001	glo R$	31.064,70	J.J. LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	31.064,70
				TOTAL CLASSIF..	31.064,70
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos					
	22/07/2025 22070008	glo R$	64.390,25	PRO COMMERCE LTDA	43.299,87
	14/08/2025 14080016	glo R$	31.380,49	PRO COMMERCE LTDA	31.380,49
				TOTAL CLASSIF..	74.680,36
08 02. FUNDEB					
12 365 0016 2.079 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Creches - Fundeb 30%					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos					
	21/03/2025 21030017	glo R$	460.557,00	VITORIA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	60.557,00
				TOTAL CLASSIF..	60.557,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
08 02. FUNDEB					
12 365 0016 2.080 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Pré-Escola - Fundeb 30%					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT					
	03/11/2025 03110033	glo R$	209.926,00	VITORIA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	209.926,00
				TOTAL CLASSIF..	209.926,00
09 01. Secretaria de Saude Fms					
10 122 0002 2.086 Gestão e Manutenção das Atividades Admin istrativas da Secretaria de Saúde					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	29/12/2025 29120001	ord R$	150,00	FRANCISCO SANDRO SANTOS MARQUES	150,00
				TOTAL CLASSIF..	150,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	28/02/2025 28020008	glo R$	3.924,10	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	630,00
	01/09/2025 01090060	est R$	34.750,00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	6.769,30
				TOTAL CLASSIF..	7.399,30
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	10/07/2025 10070004	glo R$	7.456,17	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	1.510,05
	10/07/2025 10070006	glo R$	358,00	HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS	358,00
				TOTAL CLASSIF..	1.868,05
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	03/04/2025 03040012	glo R$	5.400,00	JOSE FLAVIO MONTEIRO FERREIRA	1.200,00
	02/06/2025 02060153	glo R$	5.600,00	AURELIO CARNEIRO FONTINELE	1.600,00
	03/06/2025 03060023	glo R$	3.500,00	ELIENE CAMPELO ALVES	1.000,00
	01/09/2025 01090087	glo R$	3.600,00	JOCASTO DOMINGOS MOITA	1.800,00
	10/10/2025 10100013	glo R$	3.600,00	LUDUVICA DE ARAÚJO VERAS	2.400,00
				TOTAL CLASSIF..	8.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	02/01/2025 02010015	est R$	5.500,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	1.362,49
	07/03/2025 07030003	glo R$	79.508,20	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCESSAMENT	15.901,64
	01/04/2025 01040021	est R$	5.000,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	308,37
	02/06/2025 02060048	est R$	5.000,00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2.388,17
	02/06/2025 02060099	est R$	5.141,10	TWO E PUBLICIDADE LTDA	180,00
	02/06/2025 02060101	glo R$	6.720,00	ONLINE TELECOMUNICAÇOES LTDA	1.920,00
	01/07/2025 01070022	glo R$	71.785,20	START LOCAÇÕES LTDA - EPP	8.041,00
	01/07/2025 01070093	est R$	8.982,00	ANDRO ALVES DOS REIS 03983368301	0,40
	17/07/2025 17070001	glo R$	841,80	ANDRO ALVES DOS REIS 03983368301	1,80
	31/07/2025 31070021	glo R$	189,00	GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA	189,00
	01/09/2025 01090024	est R$	25.000,00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	3.144,53
	01/09/2025 01090045	glo R$	8.533,32	ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	2.133,33
	03/11/2025 03110109	glo R$	4.413,60	START LOCAÇÕES LTDA - EPP	4.413,60
				TOTAL CLASSIF..	39.984,33

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	02/01/2025 02010295	est R$	9.000,00	NAIANE AMARAL DO NASCIMENTO (OUTROS AUX. PRÉ	450,00
	03/02/2025 03020147	ord R$	6.900,00	ANGELINA ROCHA DA SILVA - (AUXILIO PRE NATAL	1.050,00
	05/03/2025 05030091	ord R$	5.550,00	ANGELINA ROCHA DA SILVA - (AUXILIO PRE NATAL	400,00
	05/05/2025 05050049	ord R$	9.300,00	ANGELINA ROCHA DA SILVA - (AUXILIO PRE NATAL	650,00
	01/07/2025 01070015	ord R$	7.650,00	ANGELINA ROCHA DA SILVA - (AUXILIO PRE NATAL	1.200,00
	01/07/2025 01070089	ord R$	6.750,00	ANTONIA MARIRA VIEIRA PINTO - OUTROS - (AUXI	1.050,00
	01/09/2025 01090048	ord R$	5.250,00	ANTONIA MARIRA VIEIRA PINTO - OUTROS - (AUXI	5.250,00
	01/10/2025 01100087	ord R$	13.950,00	ANNE KELLI DE SOUZA - AUXILIO PRE NATAL (OUT	6.150,00
				TOTAL CLASSIF..	16.200,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	23/07/2025 23070002	glo R$	5.368,07	PRO COMMERCE LTDA	2.193,33
				TOTAL CLASSIF..	2.193,33
09 01. Secretaria de Saude Fms					
10 301 0009 2.087 Manut. das Atividades da Atenção Primari a a Saúde					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	05/05/2025 05050113	ord R$	6.400,00	FOPAG - FNDCA - SAÚDE	6.400,00
	02/06/2025 02060093	ord R$	6.400,00	FOPAG - FNDCA - SAÚDE	6.400,00
				TOTAL CLASSIF..	12.800,00
1605000000 Transf. complementação piso enfermagen					
	01/12/2025 01120088	ord R$	110.476,23	FOPAG - PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	110.476,23
				TOTAL CLASSIF..	110.476,23
3.3.50.41.00 Contribuições					
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	01/09/2025 01090076	est R$	7.420,00	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE BARROQUINH	148,68
				TOTAL CLASSIF..	148,68
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	05/05/2025 05050072	est R$	121.396,28	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	22.967,18
	22/08/2025 22080001	glo R$	1.112,50	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	1.112,50
	30/10/2025 30100005	glo R$	733,20	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	733,20
	18/11/2025 18110003	glo R$	10.340,43	REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA-ME	10.340,43
	24/11/2025 24110005	glo R$	21,75	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	21,75
				TOTAL CLASSIF..	35.175,06
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	22/09/2025 22090003	glo R$	6.863,80	SHOPPING MEDIC EIRELI	6.863,80
				TOTAL CLASSIF..	6.863,80
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	02/01/2025 02010133	glo R$	4.800,00	LIDIANE ALVES DA SILVA	400,00
	11/07/2025 11070014	glo R$	3.000,00	LYVIA MARIA DE OLIVEIRA GOMES	1.000,00
	01/08/2025 01080010	glo R$	4.250,00	FRANCISCA ALVES DA SILVA	1.700,00
	01/09/2025 01090083	glo R$	800,00	FRANCISCO ARISTEU QUEIROZ DE MOREIRA	400,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
02/01/2025	02010295	est R$	9.000,00	NAIANE AMARAL DO NASCIMENTO (OUTROS AUX. PRÉ	450,00
03/02/2025	03020147	ord R$	6.900,00	ANGELINA ROCHA DA SILVA - (AUXILIO PRE NATAL	1.050,00
05/03/2025	05030091	ord R$	5.550,00	ANGELINA ROCHA DA SILVA - (AUXILIO PRE NATAL	400,00
05/05/2025	05050049	ord R$	9.300,00	ANGELINA ROCHA DA SILVA - (AUXILIO PRE NATAL	650,00
01/07/2025	01070015	ord R$	7.650,00	ANGELINA ROCHA DA SILVA - (AUXILIO PRE NATAL	1.200,00
01/07/2025	01070089	ord R$	6.750,00	ANTONIA MARIRA VIEIRA PINTO - OUTROS - (AUXI	1.050,00
01/09/2025	01090048	ord R$	5.250,00	ANTONIA MARIRA VIEIRA PINTO - OUTROS - (AUXI	5.250,00
01/10/2025	01100087	ord R$	13.950,00	ANNE KELLI DE SOUZA - AUXILIO PRÉ NATAL (OUT	6.150,00
				TOTAL CLASSIF..	16.200,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
23/07/2025	23070002	glo R$	5.368,07	PRO COMMERCE LTDA	2.193,33
				TOTAL CLASSIF..	2.193,33
09 01. Secretaria de Saude Fms					
10 301 0009 2.087 Manut. das Atividades da Atenção Primari a a Saúde					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
05/05/2025	05050113	ord R$	6.400,00	FOPAG - FNDCA - SAÚDE	6.400,00
02/06/2025	02060093	ord R$	6.400,00	FOPAG - FNDCA - SAÚDE	6.400,00
				TOTAL CLASSIF..	12.800,00
1605000000 Transf. complementação piso enfermagem					
01/12/2025	01120088	ord R$	110.476,23	FOPAG - PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	110.476,23
				TOTAL CLASSIF..	110.476,23
3.3.50.41.00 Contribuições					
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
01/09/2025	01090076	est R$	7.420,00	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE BARROQUINH	148,68
				TOTAL CLASSIF..	148,68
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
05/05/2025	05050072	est R$	121.396,28	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	22.967,18
22/08/2025	22080001	glo R$	1.112,50	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	1.112,50
30/10/2025	30100005	glo R$	733,20	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	733,20
18/11/2025	18110003	glo R$	10.340,43	REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA-ME	10.340,43
24/11/2025	24110005	glo R$	21,75	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	21,75
				TOTAL CLASSIF..	35.175,06
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
22/09/2025	22090003	glo R$	6.863,80	SHOPPING MEDIC EIRELI	6.863,80
				TOTAL CLASSIF..	6.863,80
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
02/01/2025	02010133	glo R$	4.800,00	LIDIANE ALVES DA SILVA	400,00
11/07/2025	11070014	glo R$	3.000,00	LYVIA MARIA DE OLIVEIRA GOMES	1.000,00
01/08/2025	01080010	glo R$	4.250,00	FRANCISCA ALVES DA SILVA	1.700,00
01/09/2025	01090083	glo R$	800,00	FRANCISCO ARISTEU QUEIROZ DE MOREIRA	400,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/09/2025	01090093	glo R$	1.600,00	LUIS CARLOS BELCHIOR DE CARVALHO	800,00
03/09/2025	03090011	glo R$	1.200,00	GERSON MORAIS DOS REIS	600,00
03/09/2025	03090012	glo R$	2.000,00	GLETI BELCHIOR DE CARVALHO	1.000,00
03/10/2025	03100009	glo R$	3.000,00	MARIO GUIMARAES FILHO	2.000,00
15/12/2025	15120005	glo R$	400,00	LIDIANE ALVES DA SILVA	400,00
				TOTAL CLASSIF..	8.300,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
01/07/2025	01070036	glo R$	205.776,00	PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PÚBLICA	48.000,00
01/07/2025	01070038	est R$	105.000,00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	19.417,19
01/07/2025	01070103	glo R$	107.914,80	START LOCAÇÕES LTDA - EPP	21.079,60
31/07/2025	31070022	glo R$	31.626,77	GRAFICA PLASTIV E EDITORA LTDA	12.973,50
01/08/2025	01080054	glo R$	117.726,00	START LOCAÇÕES LTDA - EPP	14.610,00
01/10/2025	01100095	glo R$	44.676,00	START LOCAÇÕES LTDA - EPP	26.061,00
03/11/2025	03110116	glo R$	1.190,00	LABORATÓRIO CLÍNICO DE CAMOCIM LTDA	1.190,00
				TOTAL CLASSIF..	143.331,29
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
01/07/2025	01070027	glo R$	6.600,00	FRANCISCO TADEU SOUSA DOS SANTOS	1.100,00
01/08/2025	01080044	glo R$	12.500,00	IAN VIEIRA MOREIRA	2.500,00
01/09/2025	01090026	glo R$	10.000,00	MARCIA DIAS SILVEIRA	2.500,00
01/09/2025	01090027	glo R$	10.000,00	THALES FERREIRA DE SOUZA MACIEL	2.500,00
01/09/2025	01090028	glo R$	10.000,00	RAIMUNDO ÂNGELO MAGALHÃES	2.500,00
01/09/2025	01090029	glo R$	10.000,00	YARAH PEREIRA RODRIGUES VERAS	2.500,00
01/09/2025	01090030	glo R$	10.000,00	EDUARDA MICAELLY MATIAS	2.500,00
01/10/2025	01100035	glo R$	7.500,00	ALICIA MIRELLY SANTOS TORRES	2.500,00
				TOTAL CLASSIF..	18.600,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
01/08/2025	01080060	glo R$	15.728,37	PRO COMMERCE LTDA	7.487,82
01/08/2025	01080061	glo R$	18.750,00	ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	15.000,00
				TOTAL CLASSIF..	22.487,82
09 01. Secretaria de Saude Fms					
10 302 0010 2.088 Manut. das Atividades da Atenção Especia lizada em Saúde					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
19/12/2025	19120005	ord R$	150,00	RAIMUNDO FRANCISCO FABIO FERREIRA	150,00
22/12/2025	22120001	ord R$	150,00	RAIMUNDO FRANCISCO FABIO FERREIRA	150,00
				TOTAL CLASSIF..	300,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
01/10/2025	01100041	glo R$	19.385,26	MAIS SAUDE EIRELI	0,32
30/10/2025	30100003	glo R$	13.259,77	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	13.259,77
24/11/2025	24110006	glo R$	59,50	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	59,50
05/12/2025	05120001	glo R$	2.751,35	ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA	2.751,35
15/12/2025	15120002	glo R$	7.904,80	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	7.904,80
				TOTAL CLASSIF..	23.975,74

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde				
	08/08/2025 08080009 glo R$	10.500,00	PRISCILA DE SOUSA FERREIRA	2.100,00
			TOTAL CLASSIF..	2.100,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde				
	02/06/2025 02060103 est R$	1.350,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	347,00
			TOTAL CLASSIF..	347,00
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção				
	31/07/2025 31070024 glo R$	726,24	GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA	726,24
	01/09/2025 01090025 glo R$	13.280,00	B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA-EPP	6.640,00
			TOTAL CLASSIF..	7.366,24
09 01. Secretaria de Saude Fms				
10 303 0011 2.090 Manutenção da Assistência Farmacêutica				
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde				
	04/07/2025 04070004 glo R$	3.767,52	MARIA JOSÉ DE ARAUJO SILVA	1.255,84
	04/07/2025 04070005 glo R$	2.400,00	MARIA ODETE ALVES	800,00
	01/09/2025 01090088 glo R$	1.200,00	JOCASTO DOMINGOS MOITA	600,00
			TOTAL CLASSIF..	2.655,84
09 01. Secretaria de Saude Fms				
10 304 0012 2.091 Atividades de Vigilância Sanitária				
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde				
	03/04/2025 03040013 glo R$	7.200,00	ISANETE DA SILVA VERAS	1.600,00
			TOTAL CLASSIF..	1.600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção				
	04/06/2025 04060002 glo R$	278,00	ARLEI DE ABREU BENTO AUTOPEÇAS - ME	0,59
			TOTAL CLASSIF..	0,59
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde				
	01/08/2025 01080059 glo R$	6.846,21	PRO COMMERCE LTDA	2.193,33
			TOTAL CLASSIF..	2.193,33
10 01. Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer				
04 122 0002 2.093 Gestão e Manut. da Sec. de Juv., Esporte e Lazer				
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	01/12/2025 01120076 ord R$	24.234,00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, E	24.234,00
	01/12/2025 01120077 ord R$	5.500,00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, E	5.500,00
			TOTAL CLASSIF..	29.734,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	02/01/2025 02010068 est R$	1.540,00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	122,10
			TOTAL CLASSIF..	122,10

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010172	glo R$	2.241,45	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	35,86
				TOTAL CLASSIF..	35,86
11 01. Procuradoria Geral do Municipio					
02 092 0008 2.097 Coordenação e Operacionalização dos Serv iços Juridicos					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/12/2025 01120083	ord R$	14.463,00	FOPAG - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	14.463,00
				TOTAL CLASSIF..	14.463,00
12 01. Controladoria Geral do Municio					
04 122 0008 2.098 Manut. e Funcionamento da Controladoria Geral do Município					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/12/2025 01120084	ord R$	7.018,00	FOPAG - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	7.018,00
				TOTAL CLASSIF..	7.018,00
13 01. Secretaria Muninicipal da Cultura					
13 392 0002 2.099 Gestão e Manut. da Secretaria de Cultur a					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/12/2025 01120078	ord R$	24.867,80	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	24.867,80
	01/12/2025 01120079	ord R$	5.500,00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	5.500,00
				TOTAL CLASSIF..	30.367,80
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	29/09/2025 29090002	glo R$	105,00	J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTAÇÃO - ME	105,00
	03/11/2025 03110001	glo R$	109,29	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	109,29
	24/11/2025 24110012	glo R$	404,79	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	404,79
				TOTAL CLASSIF..	619,08
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	03/02/2025 03020137	glo R$	13.500,00	MARIA LUCIA TAVARES DA SILVA	350,00
	04/04/2025 04040010	glo R$	7.200,00	ANTONIO THIERRI DO NASCIMENTO ALVES	1.600,00
	20/08/2025 20080011	glo R$	2.000,00	MARIA DAS GRAÇAS TAVARES BARBOSA	800,00
	14/11/2025 14110009	glo R$	1.000,00	FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO ROCHA	1.000,00
	01/12/2025 01120107	glo R$	3.000,00	MARIA LUCIA TAVARES DA SILVA	3.000,00
				TOTAL CLASSIF..	6.750,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010031	est R$	1.100,00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	46,07
	01/04/2025 01040018	est R$	900,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	92,25
				TOTAL CLASSIF..	138,32
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	29/09/2025 29090001	glo R$	176,96	PRO COMMERCE LTDA	176,96

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
14/10/2025	14100003	glo R$	353,92	PRO COMMERCE LTDA	353,92
				TOTAL CLASSIF..	530,88

13 01. Secretaria Muninicipal da Cultura
13 392 0002 2.100 Apoio e Promoção das Atividades Artistic as e Culturais
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

27/06/2025	27060003	glo R$	18.397,44	GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME	1.797,44
03/11/2025	03110119	glo R$	125.263,00	W.R.S. SERVICOS LTDA	263,00
01/12/2025	01120056	glo R$	41.399,00	W.R.S. SERVIÇOS LTDA	1.399,00
				TOTAL CLASSIF..	3.459,44
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	3.049.861,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JAINE VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	672.371,60
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	1.417.422,88
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	147.179,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	157.978,02
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	240.990,70
1550000000	Transferência do Salário-Educação	63.020,40
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	1.898,98
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	216.861,40
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	110.476,23
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	21.609,29
1750000000	CIDE	52,50
	TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....	3.049.861,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2023								
	02100001	09 01. 10 122 0002 2.083 4.4.90.52.00	COMERCIAL SOARES NS LTDA-ME					SMS
				20/02/2025 20020011	R$	1.395,00	FUS	
	02100003	09 01. 10 302 0010 2.085 4.4.90.52.00	COMERCIAL SOARES NS LTDA-ME					SMS
				20/02/2025 20020010	R$	697,50	FUS	
	02100051	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.40.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					SPAF
				16/01/2025 16010069	R$	4.261,05	FINANÇAS	
	13010002	13 01. 13 392 0002 2.097 3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA					SMC
				14/02/2025 14020002	R$	386,00	CULTURA	
	20110016	04 01. 04 123 0003 2.006 3.3.90.39.00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA - EPP					SPAF
				10/02/2025 10020017	R$	6.188,00	FINANÇAS	
					R$	312,00	IRRF-PJ	10020015
				10/02/2025 10020018	R$	6.188,00	FINANÇAS	
					R$	312,00	IRRF-PJ	10020016
	25050004	07 01. 08 122 0002 2.030 3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA					STDSDH
				10/12/2025 10120103	R$	401,40	A. SOCIAL	
	26050001	13 01. 13 392 0002 2.097 3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA					SMC
				14/02/2025 14020003	R$	580,00	CULTURA	
	26090008	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA					SPAF
				10/12/2025 10120049	R$	588,00	FINANÇAS	
	26090009	13 01. 13 392 0002 2.097 3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA					SMC
				14/02/2025 14020001	R$	364,00	CULTURA	
	27090002	10 01. 04 122 0002 2.091 3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA					SMJE
				10/12/2025 10120015	R$	364,00	ESP. LAZER	
				SUBTOTAL	R$	22.036,95		
2024								
	01030128	07 01. 08 122 0002 2.029 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCESSAMENTO S/S LTDA					STDSDH
				30/01/2025 30010008	R$	6.321,06	F.ESPECIAL	
					R$	318,71	IRRF-PJ	30010020
	01030130	08 01. 12 122 0002 2.057 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCESSAMENTO S/S LTDA					SME
				24/01/2025 24010019	R$	7.217,79	EDUCAÇÃO	
					R$	363,92	IRRF-PJ	24010012
	01030131	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCESSAMENTO S/S LTDA					SPAF
				13/01/2025 13010008	R$	9.980,63	FINANÇAS	
					R$	503,23	IRRF-PJ	13010005
	01040058	07 02. 08 244 0018 2.040 3.3.90.30.00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME					FMAS
				09/07/2025 09070008	R$	2.937,43	IGDBF	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
	01070040	09 01. 10 122 0002 2.082 3.3.90.39.00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					SMS
			14/01/2025	14010029	R$	112,63	FUS	
			14/01/2025	14010037	R$	556,26	FUS	
	01070131	07 02. 08 244 0018 2.040 3.3.90.30.00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME					FMAS
			09/07/2025	09070009	R$	3.348,84	IGDBF	
	01070133	09 01. 10 301 0009 2.083 3.3.90.39.00	PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PÚBLICA EIRELI					SMS
			14/02/2025	14020012	R$	13.370,76	CUSTEIO	
			14/02/2025	14020013	R$	13.370,76	CUSTEIO	
	01070156	07 02. 08 244 0033 2.042 3.3.90.36.00	MARIA ARLECY GOUVEIA DA SILVA					FMAS
			03/02/2025	03020075	R$	300,00	A. SOCIAL	
	01080022	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	JOSE BARROS SOBRINNHO 83869271353					SPAF
			16/01/2025	16010066	R$	1.950,00	FINANÇAS	
	01080099	07 02. 08 244 0033 2.042 3.3.90.30.00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME					FMAS
			17/02/2025	17020016	R$	4.338,71	PROCAD	
					R$	70,89	IRRF-PJ	17020008
			17/02/2025	17020018	R$	3.996,20	PROCAD	
	01080100	07 02. 08 244 0018 2.040 3.3.90.30.00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME					FMAS
			17/02/2025	17020023	R$	3.858,40	PROCAD	
			17/02/2025	17020024	R$	3.941,08	PROCAD	
			17/02/2025	17020025	R$	3.458,78	PROCAD	
	01080117	08 01. 12 364 0022 2.066 3.3.90.39.00	D A L MACIEL LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME					SME
			13/01/2025	13010043	R$	41.675,04	EDUCAÇÃO	
					R$	2.273,18	IRRF-PJ	13010016
					R$	1.041,88	INSS	13010017
					R$	2.367,90	ISSQN	13010018
	01080133	08 01. 12 122 0002 2.057 3.3.90.36.00	FABRICIO DE CARVALHO FONTENELE					SME
			03/02/2025	03020067	R$	600,00	EDUCAÇÃO	
	01080161	09 01. 10 122 0002 2.082 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE					SMS
			14/01/2025	14010041	R$	45,54	FUS	
	01080171	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA - EPP					SPAF
			10/02/2025	10020014	R$	6.188,00	FINANÇAS	
					R$	312,00	IRRF-PJ	10020012
			10/02/2025	10020015	R$	6.188,00	FINANÇAS	
					R$	312,00	IRRF-PJ	10020013
			10/02/2025	10020016	R$	6.188,00	FINANÇAS	
					R$	312,00	IRRF-PJ	10020014
	01100006	09 01. 10 303 0011 2.086 3.3.90.39.00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					SMS
			14/01/2025	14010030	R$	621,11	FUS	
	01100009	05 01. 04 122 0002 2.011 3.3.90.39.00	682 SOLUÇOES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA					SMISP

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				14/04/2025 14040009	R$	999,90	OBRAS	
	01100032	07 02. 08 244 0033 2.042 3.3.90.30.00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME					FMAS
				17/02/2025 17020017	R$	330,72	PROCAD	
				17/02/2025 17020020	R$	358,28	PROCAD	
	01100036	09 01. 10 304 0012 2.087 3.3.90.36.00	JOSEANE ARRUDA FONTENELE					SMS
				03/02/2025 03020068	R$	1.400,00	FUS	
	01100037	09 01. 10 122 0002 2.082 3.3.90.36.00	AURELIO CARNEIRO FONTINELE					SMS
				31/03/2025 31030083	R$	800,00	EDUCAÇÃO	
	01100038	08 01. 12 122 0002 2.057 3.3.90.36.00	ANTONIA ALZENIRA TEODOSIO CAVALCANTE SILVA					SME
				23/01/2025 23010003	R$	1.500,00	EDUCAÇÃO	
	01100039	06 01. 04 122 0002 2.023 3.3.90.36.00	MARIO GUIMARAES FILHO					SMTM
				03/02/2025 03020023	R$	1.000,00	TURISMO	
	01110003	09 01. 10 302 0010 2.084 3.3.90.14.00	RAIMUNDO FRANCISCO FABIO FERREIRA					SMS
				16/01/2025 16010036	R$	150,00	FUS	
	01110004	09 01. 10 302 0010 2.084 3.3.90.14.00	IVANILSON DA SILVA ROCHA					SMS
				16/01/2025 16010003	R$	150,00	FUS	
	01110006	08 01. 12 122 0002 2.057 3.3.90.39.00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					SME
				14/01/2025 14010017	R$	1.015,18	EDUCAÇÃO	
				14/01/2025 14010018	R$	27,85	EDUCAÇÃO	
				14/01/2025 14010021	R$	33,14	EDUCAÇÃO	
	01110010	10 01. 04 122 0002 2.089 3.3.90.39.00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					SMJE
				14/01/2025 14010013	R$	132,09	ESP. LAZER	
	01110063	07 01. 08 122 0002 2.029 3.3.90.32.00	CLEILSON LIMA GOMES - ME					STDSDH
				13/01/2025 13010002	R$	1.748,00	A. SOCIAL	
				13/01/2025 13010003	R$	1.152,11	A. SOCIAL	
	01110078	09 01. 10 301 0009 2.083 3.3.90.39.00	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA					SMS
				13/01/2025 13010039	R$	9.080,43	FUS	
					R$	503,35	ISSQN	13010006
					R$	483,22	IRRF-PJ	13010007
	01110087	09 01. 10 122 0002 2.082 3.3.90.39.00	G W M ARCANJO ENGENHARIA - ME					SMS
				13/01/2025 13010026	R$	4.000,00	FUS	
	01110089	07 01. 08 122 0002 2.029 3.3.90.39.00	G W M ARCANJO ENGENHARIA - ME					STDSDH
				13/01/2025 13010001	R$	4.000,00	A. SOCIAL	
	01110090	05 01. 04 122 0002 2.011 3.3.90.39.00	G W M ARCANJO ENGENHARIA - ME					SMISP
				13/01/2025 13010022	R$	5.375,00	OBRAS	
	01110091	08 01. 12 122 0002 2.057 3.3.90.39.00	G W M ARCANJO ENGENHARIA - ME					SME
				13/01/2025 13010025	R$	5.375,00	EDUCAÇÃO	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	01110103	07 02. 08 244 0033 2.042 3.3.90.30.00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME					FMAS
				17/02/2025 17020019	R$	3.500,12	PROCAD	
	01110115	09 01. 10 304 0012 2.088 3.3.90.36.00	MIGUEL ARCANJO DOS SANTOS SILVA					SMS
				03/02/2025 03020061	R$	343,00	FUS	
	01110116	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00	GRACIANO XAVIER MAGALHÃES					SPAF
				03/02/2025 03020039	R$	500,00	FINANÇAS	
	01110117	13 01. 13 392 0002 2.095 3.3.90.36.00	LEONARDO CARNEIRO FONTENELE					SMC
				03/02/2025 03020025	R$	800,00	CULTURA	
	02010027	06 01. 04 122 0002 2.023 3.3.90.39.00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					SMTM
				14/01/2025 14010014	R$	24,97	TURISMO	
	02010033	09 01. 10 301 0009 2.083 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE					SMS
				14/01/2025 14010040	R$	138,55	FUS	
	02010036	07 01. 08 243 0020 2.031 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE					STDSDH
				14/01/2025 14010001	R$	78,12	A. SOCIAL	
	02010192	09 01. 10 122 0002 2.082 3.3.90.48.00	EDIVANDA FERREIRA DE OLIVEIRA - DIVERSOS					SMS
				16/01/2025 16010078	R$	6.600,00	FUS	
	02010354	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.40.00	M2A TECNOLOGIA LTDA					SPAF
				13/02/2025 13020023	R$	680,00	FINANÇAS	
				13/02/2025 13020024	R$	680,00	FINANÇAS	
	02010363	09 01. 10 122 0002 2.082 4.4.90.92.00	WEBLABOR SÃO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA-EPP					SMS
				15/10/2025 15100055	R$	150,00	FUS	
	02010365	09 01. 10 122 0002 2.082 4.4.90.92.00	B.DANIEL INFORMATICA					SMS
				25/02/2025 25020009	R$	8.262,50	INVESTIMEN	
				27/03/2025 27030006	R$	1.721,47	INVESTIMEN	
				27/03/2025 27030007	R$	4.344,55	INVESTIMEN	
	02010422	08 02. 12 361 0013 2.071 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DA LAGOA DO MATO					FUNDEB
				03/02/2025 03020010	R$	300,00	EDUCAÇÃO	
	02010586	05 01. 04 122 0002 2.011 3.3.90.92.00	D A L MACIEL LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME					SMISP
				11/09/2025 11090001	R$	30.149,33	OBRAS	
					R$	327,71	ISSQN	11090005
					R$	1.573,00	IRRF-PJ	11090006
					R$	720,96	INSS	11090007
	02010603	09 01. 10 122 0002 2.082 3.3.90.92.00	TL EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA - ME					SMS
				26/09/2025 26090027	R$	64,90	FUS	
	02050054	05 01. 04 122 0002 2.011 3.3.90.39.00	ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA					SMISP
				13/02/2025 13020038	R$	1.866,67	OBRAS	
	02050055	09 01. 10 122 0002 2.082 3.3.90.39.00	ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA					SMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				13/02/2025 13020020	R$	2.133,33	FUS	
	02050056	08 01. 12 122 0002 2.057 3.3.90.39.00	ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA					SME
				13/02/2025 13020019	R$	2.300,00	EDUCAÇÃO	
	02050141	05 01. 04 122 0002 2.011 3.3.90.36.00	GEISIANE DO AMARAL FONTELES					SMISP
				03/02/2025 03020063	R$	450,00	OBRAS	
	02050142	05 01. 04 122 0002 2.011 3.3.90.36.00	CRISTIANA ROCHA FONTINELE					SMISP
				03/02/2025 03020062	R$	1.500,00	OBRAS	
	02050143	07 01. 08 122 0002 2.029 3.3.90.36.00	EDIVALDO EDUARDO DOS SANTOS					STDSDH
				03/02/2025 03020073	R$	350,00	A. SOCIAL	
	02050144	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00	BRIGIDA EDUARDA DOMINGOS DE OLIVEIRA					SPAF
				03/02/2025 03020034	R$	600,00	FINANÇAS	
	02050145	08 01. 12 122 0002 2.057 3.3.90.36.00	MANOEL ARAÚJO DOS SANTOS NETO					SME
				03/02/2025 03020065	R$	350,00	EDUCAÇÃO	
	02050147	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00	FRANCIVALDO FERREIRA CARNEIRO					SPAF
				03/02/2025 03020040	R$	450,00	FINANÇAS	
	02050148	10 01. 04 122 0002 2.089 3.3.90.36.00	JOSEANE ARRUDA FONTENELE					SMJE
				03/02/2025 03020027	R$	600,00	ESP. LAZER	
	02050149	13 01. 13 392 0002 2.095 3.3.90.36.00	MARIA LUCIA TAVARES DA SILVA					SMC
				03/02/2025 03020024	R$	1.500,00	CULTURA	
	02090004	07 01. 08 243 0020 2.031 3.3.90.39.00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					STDSDH
				13/01/2025 13010006	R$	143,79	A. SOCIAL	
	02090029	09 01. 10 122 0002 2.082 3.3.90.39.00	F. DE P G ASTROMSKIS LOCAÇÕES E SERVIÇOS					SMS
				14/01/2025 14010046	R$	2.846,14	FUS	
	02090030	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	F. DE P G ASTROMSKIS LOCAÇÕES E SERVIÇOS					SPAF
				14/01/2025 14010008	R$	2.916,13	FINANÇAS	
				14/01/2025 14010011	R$	2.799,48	FINANÇAS	
	02090031	08 01. 12 122 0002 2.057 3.3.90.39.00	F. DE P G ASTROMSKIS LOCAÇÕES E SERVIÇOS					SME
				14/01/2025 14010020	R$	2.916,14	EDUCAÇÃO	
	02090032	07 01. 08 122 0002 2.029 3.3.90.39.00	F. DE P G ASTROMSKIS LOCAÇÕES E SERVIÇOS					STDSDH
				14/01/2025 14010003	R$	2.799,49	A. SOCIAL	
	02090056	08 01. 12 122 0002 2.057 3.3.90.39.00	CARTORIO MAX EUGENIO COELHO					SME
				13/01/2025 13010036	R$	540,80	EDUCAÇÃO	
	02090058	08 01. 12 122 0002 2.057 3.3.90.39.00	CARTORIO MAX EUGENIO COELHO					SME
				13/01/2025 13010035	R$	188,76	EDUCAÇÃO	
	02090059	08 01. 12 122 0002 2.057 3.3.90.39.00	CARTORIO MAX EUGENIO COELHO					SME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				13/01/2025 13010027	R$	542,00	EDUCAÇÃO	
	02090060	08 01. 12 122 0002 2.057 3.3.90.39.00	CARTORIO MAX EUGENIO COELHO					SME
				13/01/2025 13010028	R$	515,00	EDUCAÇÃO	
	02090061	08 01. 12 122 0002 2.057 3.3.90.39.00	CARTORIO MAX EUGENIO COELHO					SME
				13/01/2025 13010029	R$	188,76	EDUCAÇÃO	
	02090062	08 01. 12 122 0002 2.057 3.3.90.39.00	CARTORIO MAX EUGENIO COELHO					SME
				13/01/2025 13010030	R$	421,76	EDUCAÇÃO	
	02090063	08 01. 12 122 0002 2.057 3.3.90.39.00	CARTORIO MAX EUGENIO COELHO					SME
				13/01/2025 13010031	R$	421,76	EDUCAÇÃO	
	02090064	08 01. 12 122 0002 2.057 3.3.90.39.00	CARTORIO MAX EUGENIO COELHO					SME
				13/01/2025 13010032	R$	188,76	EDUCAÇÃO	
	02090065	08 01. 12 122 0002 2.057 3.3.90.39.00	CARTORIO MAX EUGENIO COELHO					SME
				13/01/2025 13010033	R$	515,00	EDUCAÇÃO	
	02090109	08 01. 12 365 0016 2.068 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE					SME
				14/01/2025 14010023	R$	728,97	EDUCAÇÃO	
	02090119	08 01. 12 122 0002 2.057 3.3.90.36.00	TANZIO FERREIRA DE OLIVEIRA					SME
				03/02/2025 03020066	R$	1.500,00	EDUCAÇÃO	
	02090120	09 01. 10 122 0002 2.082 3.3.90.36.00	JOCASTO DOMINGOS MOITA					SMS
				04/02/2025 04020019	R$	900,00	FUS	
	02090121	09 01. 10 303 0011 2.086 3.3.90.36.00	JOCASTO DOMINGOS MOITA					SMS
				03/02/2025 03020047	R$	300,00	FUS	
	02090122	09 01. 10 301 0009 2.083 3.3.90.36.00	FRANCISCO ARISTEU QUEIROZ DE MOREIRA					SMS
				03/02/2025 03020058	R$	200,00	FUS	
	02120005	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	JOSE LUCAS LIMA RODRIGUES 02823943382					SPAF
				13/01/2025 13010012	R$	1.396,94	FINANÇAS	
	02120010	09 01. 10 302 0010 2.084 3.3.90.14.00	RAIMUNDO FRANCISCO FABIO FERREIRA					SMS
				16/01/2025 16010048	R$	150,00	FUS	
	02120019	09 01. 10 302 0010 2.084 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE					SMS
				14/01/2025 14010039	R$	79,75	FUS	
	02120076	09 01. 10 301 0009 2.083 3.3.90.39.00	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA					SMS
				13/01/2025 13010040	R$	9.080,43	FUS	
					R$	503,35	ISSQN	13010008
					R$	483,22	IRRF-PJ	13010009
	02120097	09 01. 10 301 0009 2.083 3.3.90.48.00	IAN VIEIRA MOREIRA					SMS
				13/01/2025 13010037	R$	2.500,00	FUS	
	02120100	08 01. 12 362 0017 2.065 3.3.90.39.00	J.J. LOCAÇÕES E COSNTRUÇÕES LTDA-EPP					SME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Fl
			14/01/2025	14010052	R$	42.484,26	TRANSP. ES	
	02120101	09 01. 10 302 0010 2.084 3.3.90.39.00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					SMS
			10/01/2025	10010011	R$	2.059,15	CUSTEIO	
	02120102	08 01. 12 122 0002 2.057 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE					SME
			13/01/2025	13010024	R$	139,62	EDUCAÇÃO	
	02120103	08 01. 12 361 0014 2.061 3.3.90.39.00	J.J. LOCAÇÕES E COSNTRUÇÕES LTDA-EPP					SME
			10/01/2025	10010009	R$	214.924,68	PNATE	
	02120105	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE					SPAF
			14/01/2025	14010005	R$	138,80	FINANÇAS	
	02120106	08 02. 12 361 0013 2.071 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE					FUNDEB
			14/01/2025	14010019	R$	4.899,16	EDUCAÇÃO	
	02120107	05 01. 20 605 0025 2.020 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE					SMISP
			14/01/2025	14010015	R$	2.437,82	OBRAS	
	02120111	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					SPAF
			14/01/2025	14010006	R$	23,62	FINANÇAS	
	02120112	09 01. 10 304 0012 2.088 3.3.90.39.00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					SMS
			14/01/2025	14010038	R$	327,02	FUS	
	02120113	09 01. 10 122 0002 2.082 3.3.90.32.00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					SMS
			14/01/2025	14010042	R$	311,81	FUS	
	02120114	13 01. 13 392 0002 2.095 3.3.90.39.00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					SMC
			14/01/2025	14010007	R$	49,41	CULTURA	
	02120115	05 01. 04 122 0002 2.011 3.3.90.39.00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					SMISP
			14/01/2025	14010016	R$	112,94	OBRAS	
	02120116	09 01. 10 302 0010 2.084 3.3.90.39.00	SANTOS E MOURA LTDA					SMS
			24/01/2025	24010034	R$	20.044,00	FUS	
	02120117	09 01. 10 122 0002 2.082 3.3.90.48.00	ADELAIDE DOS SANTOS DA SILVA					SMS
			16/01/2025	16010077	R$	1.950,00	FUS	
	02120118	08 01. 12 122 0002 2.057 3.3.90.39.00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					SME
			16/01/2025	16010071	R$	23,51	EDUCAÇÃO	
	02120122	09 01. 10 302 0010 2.084 3.3.90.30.00	DISTRIMEDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA					SMS
			13/02/2025	13020039	R$	5.360,90	CUSTEIO	
	02120123	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	JOSE BARROS SOBRINNHO 83869271353					SPAF
			13/02/2025	13020028	R$	1.950,00	FINANÇAS	
	03050014	07 04. 08 241 0044 2.056 3.3.90.36.00	CARLOS HISSAO HAMAMOTO					FMI
			03/02/2025	03020070	R$	793,55	A. SOCIAL	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
	03050015	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00	MARIA LUCIA OLIVEIRA VERAS					SPAF
				03/02/2025 03020035	R$	1.144,77	FINANÇAS	
	03060029	10 01. 27 812 0028 2.091 3.3.90.39.00	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME					SMJE
				09/05/2025 09050095	R$	3.514,70	ESP. LAZER	
	03060098	08 01. 12 122 0002 2.057 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE					SME
				14/01/2025 14010022	R$	44,62	EDUCAÇÃO	
	03060122	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					SPAF
				13/01/2025 13010041	R$	452,30	A. SOCIAL	
				14/01/2025 14010004	R$	1.699,82	FINANÇAS	
	03060144	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	ELTON DA SILVA MARQUES					GP
				11/06/2025 11060015	R$	480,00	GABINETE	
	03070020	07 01. 08 243 0020 2.031 3.3.90.36.00	ADRIANO MOREIRA FERNANDES					STDSDH
				03/02/2025 03020069	R$	600,00	A. SOCIAL	
	03090021	08 01. 12 122 0002 2.057 3.3.90.39.00	CARTORIO MAX EUGENIO COELHO					SME
				13/01/2025 13010034	R$	447,56	EDUCAÇÃO	
	03120004	09 01. 10 302 0010 2.084 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA					SMS
				18/02/2025 18020014	R$	1.250,00	CUSTEIO	
	03120007	09 01. 10 302 0010 2.084 3.3.90.14.00	IVANILSON DA SILVA ROCHA					SMS
				16/01/2025 16010014	R$	150,00	FUS	
	03120010	13 01. 13 392 0002 2.096 3.3.90.39.00	S. V. SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA-ME					SMC
				15/01/2025 15010025	R$	9.900,00	CULTURA	
	04040008	05 01. 04 122 0002 2.011 3.3.90.36.00	DULCE MARIA ROCHA NOBREGA					SMISP
				03/02/2025 03020032	R$	350,00	OBRAS	
	04040009	13 01. 13 392 0002 2.095 3.3.90.36.00	ANTONIO THIERRI DO NASCIMENTO ALVES					SMC
				03/02/2025 03020026	R$	800,00	CULTURA	
	04060008	09 01. 10 122 0002 2.082 3.3.90.36.00	ELIENE CAMPELO ALVES					SMS
				03/02/2025 03020059	R$	500,00	FUS	
	04090008	09 01. 10 301 0009 2.083 3.3.90.36.00	GLETI BELCHIOR DE CARVALHO					SMS
				03/02/2025 03020057	R$	500,00	FUS	
	04090009	09 01. 10 301 0009 2.083 3.3.90.36.00	GERSON MORAIS DOS REIS					SMS
				03/02/2025 03020056	R$	300,00	FUS	
	04100004	09 01. 10 301 0009 2.083 3.3.90.36.00	MARIO GUIMARAES FILHO					SMS
				03/02/2025 03020055	R$	1.000,00	FUS	
	04100005	08 02. 12 361 0013 2.071 3.3.90.36.00	FERNANDA VERAS CARVALHO TORRES					FUNDEB
				03/02/2025 03020009	R$	1.000,00	EDUCAÇÃO	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	04110001	09 01. 10 302 0010 2.084 3.3.90.14.00	IVANILSON DA SILVA ROCHA					SMS
			16/01/2025	16010004	R$	150,00	FUS	
	05070012	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	F DE P G ASTROMSKIS LOCACOES E SERVICOS - ME					SPAF
			14/01/2025	14010009	R$	764,00	FINANÇAS	
	05070013	09 01. 10 303 0011 2.086 3.3.90.36.00	MARIA JOSÉ DE ARAUJO SILVA					SMS
			03/02/2025	03020053	R$	500,00	FUS	
	05070014	09 01. 10 303 0011 2.086 3.3.90.36.00	MARIA ODETE ALVES					SMS
			03/02/2025	03020060	R$	400,00	FUS	
	05110001	09 01. 10 302 0010 2.084 3.3.90.14.00	RAIMUNDO FRANCISCO FABIO FERREIRA					SMS
			16/01/2025	16010037	R$	150,00	FUS	
	05110008	07 01. 08 122 0002 2.029 3.3.90.32.00	CLEILSON LIMA GOMES - ME					STDSDH
			13/01/2025	13010004	R$	1.089,44	A. SOCIAL	
			13/01/2025	13010005	R$	1.692,00	A. SOCIAL	
	05120003	09 01. 10 302 0010 2.084 3.3.90.14.00	IVANILSON DA SILVA ROCHA					SMS
			16/01/2025	16010015	R$	150,00	FUS	
	05120004	09 01. 10 302 0010 2.084 3.3.90.14.00	RAIMUNDO FRANCISCO FABIO FERREIRA					SMS
			16/01/2025	16010049	R$	150,00	FUS	
	06030009	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.40.00	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA					SPAF
			13/01/2025	13010010	R$	1.700,00	FINANÇAS	
	06080005	07 02. 08 244 0033 2.042 3.3.90.30.00	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA					FMAS
			04/11/2025	04110042	R$	2.787,80	A. SOCIAL	
	06110004	09 01. 10 302 0010 2.084 3.3.90.14.00	IVANILSON DA SILVA ROCHA					SMS
			16/01/2025	16010006	R$	150,00	FUS	
	06110006	09 01. 10 302 0010 2.084 3.3.90.14.00	RAIMUNDO FRANCISCO FABIO FERREIRA					SMS
			16/01/2025	16010038	R$	150,00	FUS	
	06120001	09 01. 10 302 0010 2.084 3.3.90.14.00	IVANILSON DA SILVA ROCHA					SMS
			16/01/2025	16010016	R$	150,00	FUS	
	07020005	07 04. 08 241 0044 2.056 3.3.90.36.00	CICERO HENRIQUE DE VERAS					FMI
			03/02/2025	03020071	R$	500,00	A. SOCIAL	
	07020006	07 02. 08 244 0033 2.042 3.3.90.36.00	EDVALDO GOUVEIA DA ROCHA					FMAS
			03/02/2025	03020074	R$	350,00	A. SOCIAL	
	07110002	09 01. 10 302 0010 2.084 3.3.90.14.00	RAIMUNDO FRANCISCO FABIO FERREIRA					SMS
			16/01/2025	16010039	R$	150,00	FUS	
	07110004	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.40.00	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA					SPAF
			13/01/2025	13010007	R$	6.166,10	FINANÇAS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	310,90	IRRF-PJ	13010004
	08110004	09 01. 10 302 0010 2.084 3.3.90.14.00	RAIMUNDO FRANCISCO FABIO FERREIRA					SMS
				16/01/2025 16010041	R$	150,00	FUS	
	08110006	09 01. 10 302 0010 2.084 3.3.90.14.00	IVANILSON DA SILVA ROCHA					SMS
				16/01/2025 16010007	R$	150,00	FUS	
	08110007	08 02. 12 361 0013 2.071 3.3.90.36.00	RAIMUNDO FILHO FORTUNA DE SOUZA					FUNDEB
				03/02/2025 03020012	R$	1.300,00	EDUCAÇÃO	
	09010020	07 02. 08 244 0033 2.042 3.3.90.36.00	MARIA FORTUNA DE SOUZA VERAS					FMAS
				03/02/2025 03020076	R$	1.003,91	A. SOCIAL	
	09010021	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00	MARIA FORTUNA DE SOUZA VERAS					SPAF
				03/02/2025 03020041	R$	800,00	FINANÇAS	
	09040010	08 02. 12 361 0013 2.071 3.3.90.36.00	JOSE CARNEIRO ROCHA					FUNDEB
				03/02/2025 03020011	R$	700,00	EDUCAÇÃO	
	09080007	09 01. 10 302 0010 2.084 3.3.90.36.00	PRISCILA DE SOUSA FERREIRA					SMS
				03/02/2025 03020064	R$	2.085,30	FUS	
					R$	14,70	IRRF-PF	03020009
	09080008	09 01. 10 122 0002 2.082 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCESSAMENTO S/S LTDA					SMS
				17/01/2025 17010010	R$	3.332,00	FUS	
					R$	168,00	IRRF-PJ	17010009
	09080009	07 01. 08 122 0002 2.029 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCESSAMENTO S/S LTDA					STDSDH
				17/01/2025 17010001	R$	3.332,00	A. SOCIAL	
					R$	168,00	IRRF-PJ	17010001
	09080010	06 01. 04 122 0002 2.023 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCESSAMENTO S/S LTDA					SMTM
				17/01/2025 17010006	R$	3.332,00	TURISMO	
					R$	168,00	IRRF-PJ	17010006
	09080011	05 01. 04 122 0002 2.011 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCESSAMENTO S/S LTDA					SMISP
				17/01/2025 17010005	R$	3.332,00	OBRAS	
					R$	168,00	IRRF-PJ	17010005
	09080012	08 01. 12 122 0002 2.057 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCESSAMENTO S/S LTDA					SME
				17/01/2025 17010008	R$	3.332,00	EDUCAÇÃO	
					R$	168,00	IRRF-PJ	17010008
	09080013	13 01. 13 392 0002 2.095 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCESSAMENTO S/S LTDA					SMC
				17/01/2025 17010003	R$	3.332,00	CULTURA	
					R$	168,00	IRRF-PJ	17010003
	09080014	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCESSAMENTO S/S LTDA					GP
				17/01/2025 17010002	R$	3.332,00	GABINETE	
					R$	168,00	IRRF-PJ	17010002
	09080015	10 01. 04 122 0002 2.089 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCESSAMENTO S/S LTDA					SMIE

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				17/01/2025 17010004	R$	3.332,00	ESP. LAZER	
					R$	168,00	IRRF-PJ	17010004
	09080016	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCESSAMENTO S/S LTDA					SPAF
				17/01/2025 17010007	R$	3.332,00	FINANÇAS	
					R$	168,00	IRRF-PJ	17010007
	09120001	09 01. 10 302 0010 2.084 3.3.90.14.00	RAIMUNDO FRANCISCO FABIO FERREIRA					SMS
				16/01/2025 16010050	R$	150,00	FUS	
	10010008	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00	JAIRLA GOMES DA PENHA					SPAF
				03/02/2025 03020038	R$	300,00	FINANÇAS	
	10010009	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00	JUSTINIANO FERREIRA DO AMARAL					SPAF
				03/02/2025 03020037	R$	650,00	FINANÇAS	
	10010010	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00	MARIA DE JESUS SOUSA TAVARES					SPAF
				03/02/2025 03020036	R$	500,00	FINANÇAS	
	10100003	05 01. 15 451 0035 1.005 4.4.90.51.00	SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - ME					SMISP
				26/06/2025 26060021	R$	33.439,87	PAV-ARARAS	
	10120001	09 01. 10 302 0010 2.084 3.3.90.14.00	IVANILSON DA SILVA ROCHA					SMS
				16/01/2025 16010018	R$	150,00	FUS	
	10120002	09 01. 10 302 0010 2.084 3.3.90.14.00	RAIMUNDO FRANCISCO FABIO FERREIRA					SMS
				16/01/2025 16010052	R$	150,00	FUS	
	10120005	09 01. 10 302 0010 2.084 3.3.90.14.00	FRANCISCO BATISTA DA ROCHA					SMS
				16/01/2025 16010032	R$	150,00	FUS	
	10120006	08 02. 12 361 0013 2.071 3.3.90.14.00	RONYSVALDO CARVALHO FONTENELE					FUNDEB
				16/01/2025 16010070	R$	240,00	EDUCAÇÃO	
	10120007	07 04. 08 241 0044 2.053 3.3.90.14.00	MANOEL DEVYDSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA					FMI
				17/01/2025 17010016	R$	240,00	A. SOCIAL	
	10120008	07 02. 08 244 0033 2.042 3.3.90.14.00	ANTONIO VINICIUS SILVA DE VASCONCELOS					FMAS
				17/01/2025 17010022	R$	150,00	A. SOCIAL	
	10120009	07 01. 08 122 0002 2.029 3.3.90.14.00	BRUNA LUANA SOUSA BITTENCOURT					STDSDH
				17/01/2025 17010013	R$	240,00	A. SOCIAL	
	10120010	07 01. 08 122 0002 2.029 3.3.90.14.00	FRANCISCA SUELY FERREIRA BARBOSA					STDSDH
				30/01/2025 30010016	R$	150,00	A. SOCIAL	
	10120011	08 01. 12 122 0002 2.057 3.3.90.14.00	VALDIANA AGUIAR FERREIRA					SME
				22/01/2025 22010021	R$	240,00	EDUCAÇÃO	
	10120012	08 01. 12 122 0002 2.057 3.3.90.14.00	ARTEIRIANA BENTO DA COSTA					SME
				22/01/2025 22010020	R$	280,00	EDUCAÇÃO	
	10120013	08 02. 12 361 0013 2.071 3.3.90.14.00	MARCIO FERNANDES CARVALHO					FUNDEB

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			22/01/2025 22010018	R$	150,00	EDUCAÇÃO	
10120014	08 02. 12 361 0013 2.071 3.3.90.14.00	ANTONIA JESSICA DE ANDRADE CRUZ					FUNDEB
			22/01/2025 22010017	R$	180,00	EDUCAÇÃO	
10120015	08 01. 12 122 0002 2.057 3.3.90.14.00	CLEILMA SILVA DOS SANTOS PEREIRA					SME
			29/01/2025 29010004	R$	180,00	EDUCAÇÃO	
11100010	09 01. 10 122 0002 2.082 3.3.90.36.00	LUDUVICA DE ARAÚJO VERAS					SMS
			03/02/2025 03020054	R$	1.200,00	FUS	
11110019	09 01. 10 302 0010 2.084 3.3.90.14.00	RAIMUNDO FRANCISCO FABIO FERREIRA					SMS
			16/01/2025 16010040	R$	60,00	FUS	
				R$	90,00	INSS	16010009
11120001	09 01. 10 302 0010 2.084 3.3.90.14.00	IVANILSON DA SILVA ROCHA					SMS
			16/01/2025 16010021	R$	150,00	FUS	
11120002	09 01. 10 302 0010 2.084 3.3.90.14.00	RAIMUNDO FRANCISCO FABIO FERREIRA					SMS
			16/01/2025 16010053	R$	150,00	FUS	
11120004	07 02. 08 244 0033 2.042 3.3.90.14.00	ANTONIO VINICIUS SILVA DE VASCONCELOS					FMAS
			17/01/2025 17010021	R$	150,00	A. SOCIAL	
11120005	07 02. 08 244 0033 2.042 3.3.90.14.00	FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR VIEIRA					FMAS
			22/01/2025 22010008	R$	240,00	A. SOCIAL	
12030012	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	F DE P G ASTROMSKIS LOCACOES E SERVICOS - ME					SPAF
			14/01/2025 14010010	R$	899,00	FINANÇAS	
12070004	05 01. 15 451 0025 1.004 4.4.90.51.00	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME					SMISP
			13/06/2025 13060015	R$	25.731,80	CONV-02/22	
12110005	09 01. 10 302 0010 2.084 3.3.90.14.00	IVANILSON DA SILVA ROCHA					SMS
			16/01/2025 16010008	R$	150,00	FUS	
12110006	09 01. 10 302 0010 2.084 3.3.90.14.00	IVANILSON DA SILVA ROCHA					SMS
			16/01/2025 16010009	R$	150,00	FUS	
12110007	09 01. 10 302 0010 2.084 3.3.90.14.00	RAIMUNDO FRANCISCO FABIO FERREIRA					SMS
			16/01/2025 16010042	R$	150,00	FUS	
12120004	09 01. 10 302 0010 2.084 3.3.90.14.00	IVANILSON DA SILVA ROCHA					SMS
			16/01/2025 16010022	R$	150,00	FUS	
12120005	09 01. 10 302 0010 2.084 3.3.90.14.00	RAIMUNDO FRANCISCO FABIO FERREIRA					SMS
			16/01/2025 16010054	R$	60,00	FUS	
				R$	90,00	INSS	16010008
13050012	10 01. 27 812 0028 2.091 3.3.90.39.00	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME					SMJE
			09/05/2025 09050094	R$	1.684,90	ESP. LAZER	
13090015	09 01. 10 302 0010 2.084 3.3.90.39.00	ACASTEC COMERCIO SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLO					SMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				16/01/2025 16010075	R$	2.000,00	FUS	
				16/01/2025 16010076	R$	3.000,00	FUS	
	13110004	09 01. 10 302 0010 2.084 3.3.90.30.00	CONCEITO MULTISERVICE LTDA - ME					SMS
				16/01/2025 16010073	R$	736,00	FUS	
	13120001	09 01. 10 302 0010 2.084 3.3.90.14.00	RAIMUNDO FRANCISCO FABIO FERREIRA					SMS
				16/01/2025 16010055	R$	150,00	FUS	
	14100004	09 01. 10 122 0002 2.082 3.3.90.39.00	ELTON VASCONCELOS DA COSTA 05260704398					SMS
				24/01/2025 24010030	R$	2.865,00	FUS	
				24/01/2025 24010031	R$	2.865,00	FUS	
	14100005	08 01. 12 122 0002 2.057 3.3.90.39.00	ELTON VASCONCELOS DA COSTA 05260704398					SME
				24/01/2025 24010017	R$	3.190,00	EDUCAÇÃO	
				24/01/2025 24010018	R$	3.190,00	EDUCAÇÃO	
	14100006	07 01. 08 122 0002 2.029 3.3.90.39.00	ELTON VASCONCELOS DA COSTA 05260704398					STDSOH
				24/01/2025 24010005	R$	3.285,00	A. SOCIAL	
				24/01/2025 24010006	R$	3.285,00	A. SOCIAL	
	14110006	09 01. 10 302 0010 2.084 3.3.90.14.00	IVANILSON DA SILVA ROCHA					SMS
				16/01/2025 16010010	R$	150,00	FUS	
	14110007	09 01. 10 302 0010 2.084 3.3.90.14.00	RAIMUNDO FRANCISCO FABIO FERREIRA					SMS
				16/01/2025 16010043	R$	150,00	FUS	
	15010006	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00	LUDUVICA DE ARAÚJO VERAS					SPAF
				16/01/2025 16010065	R$	2.370,42	FINANÇAS	
					R$	38,04	IRRF-PF	16010005
	15030005	07 01. 08 122 0002 2.029 3.3.90.36.00	MARIA DE FÁTIMA SANTOS					STDSOH
				03/02/2025 03020072	R$	400,00	A. SOCIAL	
	16040004	10 01. 27 812 0028 2.091 3.3.90.30.00	M S ALBUQUERQUE - ME					SMJE
				09/05/2025 09050093	R$	10.019,00	ESP. LAZER	
	16070012	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00	FRANCISCO ADRIANO BRITO					SPAF
				16/01/2025 16010064	R$	1.176,00	FINANÇAS	
					R$	70,00	ISSQN	16010003
					R$	154,00	IRRF-PF	16010004
	16100012	09 01. 10 302 0010 2.084 3.3.90.14.00	IVANILSON DA SILVA ROCHA					SMS
				16/01/2025 16010002	R$	150,00	FUS	
	16120001	09 01. 10 302 0010 2.084 3.3.90.14.00	RAIMUNDO FRANCISCO FABIO FERREIRA					SMS
				16/01/2025 16010056	R$	150,00	FUS	
	16120002	07 02. 08 244 0033 2.042 3.3.90.14.00	LUCIANO MENDES DE PAULO					FMAS
				16/01/2025 16010062	R$	150,00	A. SOCIAL	
	16120003	07 02. 08 244 0033 2.042 3.3.90.14.00	ANTONIO VINICIUS SILVA DE VASCONCELOS					FMAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
				17/01/2025 17010020	R$	300,00	A. SOCIAL	
	16120004	07 01. 08 122 0002 2.029 3.3.90.14.00	JESSYCA DE SOUSA MORAIS					STDSDH
				17/01/2025 17010017	R$	480,00	A. SOCIAL	
	16120005	07 01. 08 122 0002 2.029 3.3.90.14.00	JACIARA AGUIAR SAMPAIO					STDSDH
				17/01/2025 17010012	R$	480,00	A. SOCIAL	
	16120006	07 03. 08 243 0037 2.047 3.3.90.14.00	ANA VALERIA DE ASSUNÇAO MACHADO					FMDCA
				17/01/2025 17010018	R$	240,00	A. SOCIAL	
	16120007	07 01. 08 122 0002 2.029 3.3.90.14.00	FRANCISCO MARCIO FREITAS DA SILVA					STDSDH
				22/01/2025 22010004	R$	240,00	A. SOCIAL	
	16120008	09 01. 10 302 0010 2.084 3.3.90.39.00	SANTOS E MOURA LTDA					SMS
				13/02/2025 13020029	R$	8.463,00	FUS	
	17050002	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.35.00	A & C - ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA - ME					GP
				14/01/2025 14010012	R$	7.550,00	GABINETE	
	17050005	07 01. 08 122 0002 2.029 3.3.90.40.00	ONLINE TELECOMUNICAÇOES LTDA					STDSDH
				14/02/2025 14020009	R$	960,00	A. SOCIAL	
	17050006	09 01. 10 122 0002 2.082 3.3.90.40.00	ONLINE TELECOMUNICAÇOES LTDA					SMS
				13/02/2025 13020014	R$	960,00	FUS	
	17050007	08 01. 12 122 0002 2.057 3.3.90.40.00	ONLINE TELECOMUNICAÇOES LTDA					SME
				13/02/2025 13020016	R$	960,00	EDUCAÇÃO	
				28/02/2025 28020107	R$	960,00	EDUCAÇÃO	
	18110001	09 01. 10 301 0009 2.083 4.4.90.52.00	URSA COMERCIAL LTDA-ME					SMS
				20/06/2025 20060041	R$	7.192,82	CUSTEIO	
					R$	87,37	IRRF-PJ	20060021
				13/08/2025 13080067	R$	3.519,81	CUSTEIO	
	18110005	09 01. 10 301 0009 2.083 3.3.90.48.00	MARCIA DIAS SILVEIRA					SMS
				30/01/2025 30010024	R$	2.500,00	FUS	
	18120001	09 01. 10 302 0010 2.084 3.3.90.14.00	RAIMUNDO FRANCISCO FABIO FERREIRA					SMS
				16/01/2025 16010057	R$	150,00	FUS	
	18120002	09 01. 10 122 0002 2.082 3.3.90.30.00	CONCEITO MULTISERVICE LTDA - ME					SMS
				17/01/2025 17010009	R$	368,00	FUS	
	18120003	09 01. 10 302 0010 2.084 3.3.90.30.00	CONCEITO MULTISERVICE LTDA - ME					SMS
				17/01/2025 17010023	R$	736,00	CUSTEIO	
	18120007	13 01. 13 392 0002 2.095 3.3.90.39.00	P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA-EPP					SMC
				13/01/2025 13010016	R$	9.900,00	CULTURA	
	18120008	13 01. 13 392 0002 2.095 3.3.90.39.00	HORLAN BRITO BERTOLDO-ME					SMC
				13/01/2025 13010019	R$	4.150,00	CULTURA	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
	18120009	09 01. 10 302 0010 2.084 3.3.90.14.00	IVANILSON DA SILVA ROCHA					SMS
			16/01/2025	16010023	R$	150,00	FUS	
	18120010	09 01. 10 304 0012 2.088 3.3.90.14.00	LIVIO NOBREGA VERAS NETO					SMS
			22/01/2025	22010024	R$	240,00	FUS	
	19070005	08 02. 12 361 0013 2.071 3.3.90.30.00	DISTRIMEDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA					FUNDEB
			26/02/2025	26020005	R$	1.359,78	FUNDEB 70%	
					R$	16,52	IRRF-PJ	26020003
	19110005	09 01. 10 302 0010 2.084 4.4.90.52.00	CORPORE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					SMS
			14/01/2025	14010049	R$	550,00	INVESTIMEN	
	19120002	09 01. 10 301 0009 2.083 3.3.90.39.00	R2 SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS EIRELI					SMS
			17/01/2025	17010029	R$	538,50	CUSTEIO	
	19120003	09 01. 10 122 0002 2.082 3.3.90.39.00	R2 SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS EIRELI					SMS
			22/01/2025	22010025	R$	2.325,00	FUS	
	19120004	09 01. 10 301 0009 2.083 3.3.90.39.00	GRAFICA E EDITORA EUROSET LTDA-ME					SMS
			17/01/2025	17010024	R$	2.072,00	CUSTEIO	
			17/01/2025	17010025	R$	3.783,00	CUSTEIO	
	19120005	09 01. 10 302 0010 2.084 3.3.90.39.00	GRAFICA E EDITORA EUROSET LTDA-ME					SMS
			17/01/2025	17010026	R$	3.778,00	CUSTEIO	
	19120006	09 01. 10 302 0010 2.084 3.3.90.39.00	GRAFICA E EDITORA EUROSET LTDA-ME					SMS
			17/01/2025	17010011	R$	2.805,00	CUSTEIO	
	19120007	09 01. 10 302 0010 2.084 3.3.90.14.00	IVANILSON DA SILVA ROCHA					SMS
			16/01/2025	16010020	R$	150,00	FUS	
	19120008	09 01. 10 302 0010 2.084 3.3.90.14.00	IVANILSON DA SILVA ROCHA					SMS
			16/01/2025	16010019	R$	150,00	FUS	
	20050016	05 01. 04 122 0002 2.011 3.3.90.40.00	FONTNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA					SMISP
			22/01/2025	22010016	R$	1.089,87	OBRAS	
			13/02/2025	13020033	R$	1.089,87	OBRAS	
	20050017	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.40.00	FONTNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA					SPAF
			22/01/2025	22010011	R$	1.089,87	FINANÇAS	
			13/02/2025	13020026	R$	1.089,87	FINANÇAS	
	20050018	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.40.00	FONTNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA					GP
			22/01/2025	22010009	R$	1.071,70	GABINETE	
			13/02/2025	13020030	R$	1.071,70	GABINETE	
	20080009	13 01. 13 392 0002 2.095 3.3.90.36.00	MARIA DAS GRAÇAS TAVARES BARBOSA					SMC
			13/01/2025	13010009	R$	400,00	CULTURA	
			03/02/2025	03020028	R$	400,00	CULTURA	
	20080010	05 01. 17 544 0024 2.017 3.3.90.30.00	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEÍCULOS - ME					SMISP

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				10/09/2025 10090001	R$	49.600,00	OBRAS	
	20120002	09 01. 10 302 0010 2.084 3.3.90.30.00	TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA-EPP					SMS
				14/01/2025 14010051	R$	3.870,00	CUSTEIO	
	20120003	09 01. 10 302 0010 2.084 3.3.90.30.00	TJM PAULA - EPP					SMS
				17/01/2025 17010027	R$	3.143,50	CUSTEIO	
	20120004	09 01. 10 301 0009 2.083 3.3.90.39.00	TL EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA - ME					SMS
				17/01/2025 17010028	R$	668,00	CUSTEIO	
	20120007	13 01. 13 392 0002 2.095 3.3.90.39.00	S. V. SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA-ME					SMC
				13/01/2025 13010013	R$	3.900,00	CULTURA	
	20120008	13 01. 13 392 0002 2.095 3.3.90.39.00	P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA-EPP					SMC
				13/01/2025 13010017	R$	20.000,00	CULTURA	
	20120009	13 01. 13 392 0002 2.095 3.3.90.39.00	P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA-EPP					SMC
				13/01/2025 13010015	R$	11.096,72	CULTURA	
	20120010	13 01. 13 392 0002 2.096 3.3.90.39.00	SEBASTHIAN MONTEIRO EDIÇÕES E PRODUÇÕES LTDA-ME					SMC
				13/01/2025 13010014	R$	50.000,00	CULTURA	
	20120011	13 01. 13 392 0002 2.096 3.3.90.39.00	MF PRODUÇÕES & LOCAÇÕES LTDA-ME					SMC
				13/01/2025 13010018	R$	57.470,00	CULTURA	
	20120012	09 01. 10 302 0010 2.084 3.3.90.14.00	RAIMUNDO FRANCISCO FABIO FERREIRA					SMS
				16/01/2025 16010058	R$	150,00	FUS	
	20120013	09 01. 10 302 0010 2.084 3.3.90.14.00	FRANCISCO BATISTA DA ROCHA					SMS
				16/01/2025 16010033	R$	150,00	FUS	
	20120014	07 02. 08 244 0033 2.042 3.3.90.14.00	LUCIANO MENDES DE PAULO					FMAS
				16/01/2025 16010063	R$	70,00	A. SOCIAL	
	20120015	07 02. 08 244 0033 2.042 3.3.90.14.00	ANTONIO VINICIUS SILVA DE VASCONCELOS					FMAS
				17/01/2025 17010019	R$	150,00	A. SOCIAL	
	20120016	07 01. 08 243 0020 2.031 3.3.90.14.00	JEFERSON BARBOSA DA SILVA					STDSDH
				22/01/2025 22010005	R$	150,00	A. SOCIAL	
	20120017	07 02. 08 244 0033 2.042 3.3.90.14.00	ANTONIA AMANDA CARVALHO SOARES					FMAS
				22/01/2025 22010007	R$	240,00	A. SOCIAL	
	20120018	07 03. 08 243 0037 2.047 3.3.90.14.00	FRANCISCA MAIARA GABRIEL NASCIMENTO					FMDCA
				22/01/2025 22010006	R$	240,00	A. SOCIAL	
	20120019	07 01. 08 243 0020 2.031 3.3.90.14.00	RAIMUNDO JOSÉ DO ESPIRITO SANTO					STDSDH
				22/01/2025 22010002	R$	150,00	A. SOCIAL	
	20120020	07 01. 08 122 0002 2.029 3.3.90.14.00	FRANCISCO JOSE ALVES DA SILVA					STDSDH
				22/01/2025 22010001	R$	70,00	A. SOCIAL	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	20120021	07 01. 08 122 0002 2.029 3.3.90.14.00	FRANCISCA SUELY FERREIRA BARBOSA					STDSDH
			30/01/2025	30010015	R$	70,00	A. SOCIAL	
	20120022	07 01. 08 122 0002 2.029 3.3.90.14.00	WELLYSON SALES OLIVEIRA					STDSDH
			22/01/2025	22010003	R$	150,00	A. SOCIAL	
	21030001	08 01. 12 361 0013 2.060 3.3.90.30.00	VALE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇÃO LTDA					SME
			20/01/2025	20010003	R$	1.343,62	PAIC-26/23	
					R$	16,32	IRRF-PJ	20010003
	21050007	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00	MARIA DO LIVRAMENTO DO CARMO SOUSA					SPAF
			03/02/2025	03020042	R$	600,00	FINANÇAS	
	21060005	08 01. 12 361 0014 2.061 4.4.90.52.00	AGRALE S/A					SME
			15/01/2025	15010029	R$	668.207,12	CONV-ONIBU	
					R$	8.115,88	IRRF-PJ	15010004
	21060006	08 01. 12 361 0014 2.061 4.4.90.52.00	AGRALE S/A					SME
			15/01/2025	15010030	R$	677,00	DIVERSOS	
	21100001	09 01. 10 302 0010 2.084 3.3.90.14.00	IVANILSON DA SILVA ROCHA					SMS
			16/01/2025	16010001	R$	150,00	FUS	
	21110016	09 01. 10 302 0010 2.084 3.3.90.14.00	IVANILSON DA SILVA ROCHA					SMS
			16/01/2025	16010011	R$	150,00	FUS	
	21110017	09 01. 10 302 0010 2.084 3.3.90.14.00	RAIMUNDO FRANCISCO FABIO FERREIRA					SMS
			16/01/2025	16010044	R$	150,00	FUS	
	22100003	09 01. 10 122 0002 2.082 3.3.90.14.00	GETULIO DA CRUZ CARNEIRO					SMS
			16/01/2025	16010030	R$	150,00	FUS	
	22110006	09 01. 10 302 0010 2.084 3.3.90.14.00	RAIMUNDO FRANCISCO FABIO FERREIRA					SMS
			16/01/2025	16010045	R$	150,00	FUS	
	23070006	13 01. 13 392 0002 2.095 3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA					SMC
			14/02/2025	14020004	R$	823,10	CULTURA	
	23120001	09 01. 10 302 0010 2.084 3.3.90.30.00	TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA-EPP					SMS
			14/01/2025	14010050	R$	5.400,00	CUSTEIO	
	23120002	13 01. 13 392 0002 2.096 3.3.90.39.00	TL EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA - ME					SMC
			13/01/2025	13010011	R$	6.900,00	CULTURA	
	23120003	09 01. 10 302 0010 2.084 3.3.90.14.00	RAIMUNDO FRANCISCO FABIO FERREIRA					SMS
			16/01/2025	16010059	R$	150,00	FUS	
	23120004	09 01. 10 302 0010 2.084 3.3.90.14.00	FRANCISCO BATISTA DA ROCHA					SMS
			16/01/2025	16010034	R$	150,00	FUS	
	24070031	09 01. 10 301 0009 2.083 3.3.90.30.00	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA					SMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				27/02/2025 27020022	R$	3.445,04	CUSTEIO	
	24070032	09 01. 10 302 0010 2.084 3.3.90.30.00	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA					SMS
				27/02/2025 27020023	R$	385,50	CUSTEIO	
	24090002	08 01. 12 365 0016 2.069 3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA					SME
				22/01/2025 22010019	R$	17.859,20	EDUCAÇÃO	
	24100003	07 04. 08 241 0044 2.056 4.4.90.52.00	MEDLAB PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA-ME					FMI
				10/03/2025 10030031	R$	780,00	FUNDO IDOS	
	24120001	09 01. 10 302 0010 2.084 3.3.90.14.00	RAIMUNDO FRANCISCO FABIO FERREIRA					SMS
				16/01/2025 16010060	R$	150,00	FUS	
	24120002	07 01. 08 122 0002 2.029 3.3.90.32.00	CLEILSON LIMA GOMES - ME					STDSDH
				13/02/2025 13020034	R$	1.152,11	A. SOCIAL	
				13/02/2025 13020035	R$	1.460,00	A. SOCIAL	
	25060011	09 01. 10 122 0002 2.082 3.3.90.30.00	J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTAÇÃO - ME					SMS
				03/02/2025 03020078	R$	737,25	FUS	
	25060012	09 01. 10 304 0012 2.087 3.3.90.30.00	J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTAÇÃO - ME					SMS
				03/02/2025 03020077	R$	147,45	FUS	
	25110001	09 01. 10 302 0010 2.084 3.3.90.14.00	IVANILSON DA SILVA ROCHA					SMS
				16/01/2025 16010012	R$	150,00	FUS	
	25110002	09 01. 10 302 0010 2.084 3.3.90.14.00	RAIMUNDO FRANCISCO FABIO FERREIRA					SMS
				16/01/2025 16010046	R$	150,00	FUS	
	26070002	09 01. 10 302 0010 2.084 4.4.90.52.00	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA-ME					SMS
				23/05/2025 23050011	R$	1.547,70	MANUT. HPP	
	26070004	09 01. 10 302 0010 2.084 4.4.90.52.00	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP					SMS
				14/01/2025 14010031	R$	9.719,36	MANUT. HPP	
				27/02/2025 27020039	R$	23.454,17	MANUT. HPP	
	26070005	09 01. 10 302 0010 2.084 4.4.90.52.00	IZZY DIST. DE MAT. MEDICO, ODONTOLOGICO. E LABORAT. LTDA-ME					SMS
				14/01/2025 14010034	R$	13.000,00	INVESTIMEN	
	26070006	09 01. 10 302 0010 2.084 4.4.90.52.00	R G FERREIRA REPRESENTAÇÕES COM E SERVIÇOS LTDA-ME					SMS
				14/01/2025 14010035	R$	15.576,40	MANUT. HPP	
	26070007	09 01. 10 302 0010 2.084 4.4.90.52.00	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LDTA					SMS
				14/01/2025 14010036	R$	21.989,00	MANUT. HPP	
	26070008	09 01. 10 302 0010 2.084 4.4.90.52.00	URSA COMERCIAL LTDA-ME					SMS
				14/01/2025 14010026	R$	8.000,00	MANUT. HPP	
	26070009	09 01. 10 302 0010 2.084 4.4.90.52.00	MARTEC MED IND. E COM.DE EQUI. MEDICOS-HOSPITALARES LTDA-ME					SMS
				14/01/2025 14010044	R$	20.499,00	INVESTIMEN	
	26070010	09 01. 10 302 0010 2.084 4.4.90.52.00	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-EPP					SMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				14/01/2025 14010032	R$	17.044,70	INVESTIMEN	
				14/01/2025 14010043	R$	19.295,30	INVESTIMEN	
	26070011	09 01. 10 302 0010 2.084 4.4.90.52.00	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITARES LTDA-EPP					SMS
				14/01/2025 14010024	R$	3.900,00	INVESTIMEN	
	26070014	05 01. 04 122 0002 2.011 3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA					SMISP
				14/02/2025 14020006	R$	650,10	OBRAS	
	26120002	08 01. 12 365 0016 2.069 3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA					SME
				14/02/2025 14020011	R$	12.200,60	PNAE	
	26120005	09 01. 10 302 0010 2.084 3.3.90.14.00	RAIMUNDO FRANCISCO FABIO FERREIRA					SMS
				16/01/2025 16010061	R$	150,00	FUS	
	27120001	09 01. 10 122 0002 2.082 3.3.90.39.00	CREA-CE-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ					SMS
				13/01/2025 13010038	R$	262,55	FUS	
	27120002	09 01. 10 302 0010 2.084 3.3.90.14.00	IVANILSON DA SILVA ROCHA					SMS
				16/01/2025 16010024	R$	150,00	FUS	
	28110026	07 02. 08 244 0018 2.040 3.3.90.30.00	ARLEI DE ABREU BENTO AUTOPEÇAS - ME					FMAS
				05/02/2025 05020006	R$	646,68	IGDBF	
	29070002	09 01. 10 302 0010 2.084 4.4.90.52.00	STERMAX PRODUTOS MEDICOS LTDA					SMS
				13/02/2025 13020041	R$	3.098,36	INVESTIMEN	
					R$	37,64	IRRF-PJ	13020005
	29070003	09 01. 10 302 0010 2.084 4.4.90.52.00	R G FERREIRA REPRESENTAÇÕES COM E SERVIÇOS LTDA-ME					SMS
				14/01/2025 14010047	R$	1.580,00	INVESTIMEN	
	29070004	09 01. 10 302 0010 2.084 4.4.90.52.00	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITARES LTDA-EPP					SMS
				14/01/2025 14010025	R$	6.930,00	INVESTIMEN	
	29070005	09 01. 10 302 0010 2.084 4.4.90.52.00	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA					SMS
				14/01/2025 14010048	R$	14.300,00	INVESTIMEN	
	29070007	09 01. 10 302 0010 2.084 4.4.90.52.00	CIR. CERON IMP. E EXP. DE EQUI. HOSPIT. E VET. LDTA - EPP					SMS
				14/01/2025 14010033	R$	400,00	MANUT. HPP	
	29070008	09 01. 10 302 0010 2.084 4.4.90.52.00	IZZY DIST. DE MAT. MEDICO, ODONTOLOGICO. E LABORAT. LTDA-ME					SMS
				14/01/2025 14010027	R$	3.309,68	MANUT. HPP	
				14/01/2025 14010028	R$	5.686,98	MANUT. HPP	
	29100002	09 01. 10 122 0002 2.082 3.3.90.14.00	RENAN LIRA DO NASCIMENTO					SMS
				16/01/2025 16010031	R$	150,00	FUS	
	29110004	09 01. 10 302 0010 2.084 3.3.90.14.00	IVANILSON DA SILVA ROCHA					SMS
				16/01/2025 16010013	R$	150,00	FUS	
	29110005	09 01. 10 302 0010 2.084 3.3.90.14.00	RAIMUNDO FRANCISCO FABIO FERREIRA					SMS
				16/01/2025 16010047	R$	150,00	FUS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	30070010	10 01. 04 122 0002 2.089 3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA					SMJE
			14/02/2025	14020005	R$	675,75	ESP. LAZER	
	31100001	09 01. 10 122 0002 2.082 3.3.90.14.00	RENATO DE OLIVEIRA FONTENELE					SMS
			16/01/2025	16010029	R$	150,00	FUS	
				SUBTOTAL	R$	1.983.407,27		
				TOTAL GERAL..	R$	2.005.444,22		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
2020						
	01070038	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			FUNDEB
			31/12/2025	R$	10.486,88	
	01070047	07 02. 08 243 0021 2.031 3.3.90.40.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A			FMAS
			31/12/2025	R$	863,13	
	01070048	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.40.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A			STDSDH
			31/12/2025	R$	132,90	
	01070049	07 01. 08 243 0021 2.033 3.3.90.40.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A			STDSDH
			31/12/2025	R$	162,67	
	01070050	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.40.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A			SPAF
			31/12/2025	R$	71,30	
			31/12/2025	R$	71,30	
			31/12/2025	R$	558,70	
	01070051	09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.40.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A			SMS
			31/12/2025	R$	534,02	
			31/12/2025	R$	0,30	
	01070052	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.40.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A			SMS
			31/12/2025	R$	78,35	
	01070055	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.40.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A			SME
			31/12/2025	R$	2,94	
	01120077	13 01. 13 392 0031 2.087 3.3.90.48.00	ZEFERINO FONTENELE DE CARVALHO			SMC
			31/12/2025	R$	3.000,00	
	01120078	13 01. 13 392 0031 2.087 3.3.90.48.00	PRACHEDES DE ROCHA SOUZA			SMC
			31/12/2025	R$	3.000,00	
	01120079	13 01. 13 392 0031 2.087 3.3.90.48.00	JUNIOR DE SOUSA ALVES			SMC
			31/12/2025	R$	3.000,00	
	01120080	13 01. 13 392 0031 2.087 3.3.90.48.00	FRANCISCO JOSE SILVA CARNEIRO			SMC
			31/12/2025	R$	3.000,00	
	01120081	13 01. 13 392 0031 2.087 3.3.90.48.00	FRANCISCO IGOR NASCIMENTO DO LIVRAMENTO			SMC
			31/12/2025	R$	3.000,00	
	02010008	06 01. 23 695 0007 2.022 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE			SMTM
			31/12/2025	R$	223,02	
	02010018	13 01. 13 392 0031 2.073 3.3.90.39.00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			SMC
			31/12/2025	R$	161,11	
	02010242	04 01. 28 846 0000 2.009 3.3.90.47.00	PASEP - MIN. DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			SPAF
			31/12/2025	R$	89,50	
			31/12/2025	R$	7.726,03	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
	02010243	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			SPAF
			31/12/2025	R$	587,15	
	02100001	07 01. 08 122 0007 2.025 3.3.90.39.00	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			STDSDH
			31/12/2025	R$	1.125,26	
	10110003	13 01. 13 392 0031 2.087 3.3.90.48.00	FRANCISCO JOSE SILVA CARNEIRO			SMC
			31/12/2025	R$	3.000,00	
	10110005	13 01. 13 392 0031 2.087 3.3.90.48.00	JUNIOR DE SOUSA ALVES			SMC
			31/12/2025	R$	3.000,00	
	10110006	13 01. 13 392 0031 2.087 3.3.90.48.00	PRACHEDES DE ROCHA SOUZA			SMC
			31/12/2025	R$	3.000,00	
	10110007	13 01. 13 392 0031 2.087 3.3.90.48.00	ZEFERINO FONTENELE DE CARVALHO			SMC
			31/12/2025	R$	3.000,00	
	10110009	13 01. 13 392 0031 2.087 3.3.90.48.00	FRANCISCO IGOR NASCIMENTO DO LIVRAMENTO			SMC
			31/12/2025	R$	3.000,00	
	11030014	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.30.00	AUTO PEÇAS CHICO RICARDO LTDA.			FUNDEB
			31/12/2025	R$	0,50	
	13110002	09 01. 10 122 0038 2.061 3.3.90.39.00	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			SMS
			31/12/2025	R$	0,01	
	18110002	13 01. 13 392 0031 2.087 3.3.90.48.00	ZEFERINO FONTENELE DE CARVALHO			SMC
			31/12/2025	R$	3.000,00	
	18110004	13 01. 13 392 0031 2.087 3.3.90.48.00	FRANCISCO JOSE SILVA CARNEIRO			SMC
			31/12/2025	R$	3.000,00	
	18110005	13 01. 13 392 0031 2.087 3.3.90.48.00	PRACHEDES DE ROCHA SOUZA			SMC
			31/12/2025	R$	3.000,00	
	18110006	13 01. 13 392 0031 2.087 3.3.90.48.00	FRANCISCO IGOR NASCIMENTO DO LIVRAMENTO			SMC
			31/12/2025	R$	3.000,00	
	18110007	13 01. 13 392 0031 2.087 3.3.90.48.00	JUNIOR DE SOUSA ALVES			SMC
			31/12/2025	R$	3.000,00	
	18110010	05 01. 15 451 0008 1.011 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA HG COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI			SMISP
			31/12/2025	R$	18.659,74	
			SUBTOTAL	R$	86.534,81	
			TOTAL GERAL..	R$	86.534,81	

BENS PERMANENTES

ARTIGO 5º - XIII

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
10010008			AQUISIÇAO DE AR CONDICIONADO 9.000BTUS INVERTER, DESTINADO A MANUTENÇAO DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A GESTAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS.			
	15/01/2025	15010001	AR CONDICIONADO - CAPACIDADE; 9.000 BTUS	1,0000	2.750,00	2.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15010001			2.750,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010008			2.750,00
27010003			AQUISIÇAO DE CADEIRAS DIRETOR, BEBEDOURO E ARMARIO DE AÇO 1.80MTS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA RECEPÇAO E CHEFIA DE GABINETE, NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.			
	03/02/2025	3020009	CADEIRA DIRETOR. ARMÁRIO DE AÇO BEBEDOURO	2,0000 1,0000 1,0000	377,94 1.118,18 803,94	755,88 1.118,18 803,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3020009			2.678,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27010003			2.678,00
27010006			AQUISIÇAO DE BIRO 120X60 COM 02 GAVETAS E CADEIRAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS.			
	03/02/2025	3020011	BIRÓ 1,20X0,60 COM DUAS GAVETAS CADEIRA	2,0000 10,0000	416,00 34,90	832,00 349,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3020011			1.181,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27010006			1.181,00
27010005			AQUISICAO DE AR CONDICIONADO 9.000BTUS, 220V - DESTINADO A MANUTENÇAO DO SETOR DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			TRIBUTOS, JUNTO A GESTAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMNINISTRAÇAO E FINANÇAS.			
	30/01/2025	30010003	AR CONDICIONADO - CAPACIDADE; 9.000 BTUS	1,0000	2.369,00	2.369,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010003			2.369,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27010005			2.369,00
04020013			AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS PARA MANUTENÇAO DAS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA E ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO N. 20240227 E PREGAO N. 2024.05.20.01PE, RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR.			
	04/02/2025	4020027	IMPRESSORA LASER. TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER COLOR VELOCIDADE MINIMA DE IMPR	1,0000	2.360,00	2.360,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4020027			2.360,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020013			2.360,00
05020002			AQUISIÇAO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 19L DE COZINHA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA (PAIC - INTEGRAL), DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO, JUNTO A MANUTENÇAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COLETAS EM ANEXO.			
	19/02/2025	19020017	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 19LT	1,0000	2.999,90	2.999,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19020017			2.999,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5020002			2.999,90
06020002			AQUISIÇAO DE 02(DOIS) AR CONDICIONADOS DE 9.000BTU'S, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS SALAS DA PROCURADORIA E OUVIDORIA, VINCULADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	07/02/2025	7020002	AR CONDICIONADO 9.000 BTU	2,0000	2.369,00	4.738,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7020002			4.738,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6020002			4.738,00
06020004			AQUISIÇAO DE 06 CAMERAS DE SEGURANÇA HD, INSTALADAS NA AREA EXTERNA(02); ENTRADA(02) E RECEPÇAO(02) DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇO E FINANÇAS.			
	10/02/2025	10020015	CAMERA DE SUGURANÇA HD	6,0000	160,00	960,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020015			960,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6020004			960,00
10020022			AQUISIÇAO DE 10(DEZ)PRATELEIRAS DE AÇO COM 5(CINCO) BANDEJAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SETORES DA PROCURADORIA E CHEFIA DE GABINETE.			
	14/02/2025	14020006	PRATELEIRAS DE AÇO C/5 BANDEJAS.	10,0000	190,00	1.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14020006			1.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020022			1.900,00
10020023			AQUISIÇAO DE LONGARINA RETA 03 LUGARES, VENTILADOR E BEBEDOURO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SETORES DA PROCURADORIA E CHEFIA DE GABINETE.			
	18/02/2025	18020001	BEBEDOURO LONGARINA C/ 03 LUGARES VENTILADOR DE COLUNA	1,0000 1,0000 1,0000	848,62 626,66 293,72	848,62 626,66 293,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18020001			1.769,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020023			1.769,00
10020004			AQUISIÇAO DE UM AR CONDICIONADO 9.000BTUS,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.			
	11/02/2025	11020004	AR CONDICIONADO - CAPACIDADE; 9.000 BTUS	1,0000	2.369,00	2.369,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11020004			2.369,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020004			2.369,00
10020009			AQUISIÇAO DE 02(DOIS) BEBEDOUROS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA: AMANAJAS PASSOS DE ARAUJO E DR. JOSE ALVES DA SILVA, JUNTO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE.			
	12/02/2025	12020012	BEBEDOURO GELÁGUA:	2,0000	780,00	1.560,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12020012			1.560,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020009			1.560,00
10020011			AQUISIÇAO DE UM AR CONDICIONADO 9.000BTUS (SALA DE ATENDIMENTOS MEDICOS) E FOGAO 04 BOCAS(COPA), DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF - AMANAJAS PASSOS DE ARAUJO, JUNTO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE.			
	12/02/2025	12020014	AR CONDICIONADO - CAPACIDADE; 9.000 BTUS FOGÃO 04 BOCAS:	1,0000 1,0000	2.369,00 569,00	2.369,00 569,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12020014			2.938,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020011			2.938,00
10020010			AQUISIÇAO DE 02(DOIS) VENTILADORES DE PAREDE 50CM DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA COPA E REFEITORIO DO HOSPITAL FRANCISCO FRANCINE GOMES, JUNTO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE.			
	12/02/2025	12020013	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	2,0000	399,00	798,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12020013			798,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020010			798,00
18020001			SELEÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, FUNDO DO IDOSO E FUNDO DA CRIANÇA E DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME Nº 20250152, PREGÃO Nº 2024.09.09.01.PE.			
	01/04/2025	1040049	COZINHA COMPACTA 4 PECAS BRANCA E PRETA - CONJUNTO COZINHA 4 PEÇAS	1,0000	1.190,00	1.190,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1040049			1.190,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18020001			1.190,00
20020016			AQUISICAO DE 02(DOIS) NOBREAK 1500VA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - AMANAJAS PASSOS DE ARAUJO - PSF III, JUNTO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE.			
	25/02/2025	25020025	NOBREAK 1500 VA -	2,0000	1.200,00	2.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020025			2.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20020016			2.400,00
24020013			SELEÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONFORME CONTRATO Nº 20250147, PREGÃO 2024.09.9.01.PE.			
	27/03/2025	27030015	LONGARINA PARA 3 LUGARES,	1,0000	581,67	581,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27030015			581,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24020013			581,67

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
24020012			SELEÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AOS PROGRAMAS INDECE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CAD.UNICO-IGD/PBF, CONFORME CONTRATO Nº 20250147, PREGÃO 2024.09.9.01.PE.			
	27/03/2025	27030012	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESTOFADO,	5,0000	245,71	1.228,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27030012			1.228,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24020012			1.228,55
24020011			SELEÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AOS PROGRAMAS BLOCOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB, CONFORME CONTRATO Nº 20250147, PREGÃO Nº 2024.09.09.01.PE.			
	27/03/2025	27030014	ARMÁRIO DE AÇO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 24/26,	4,0000	1.058,10	4.232,40
			BIRÔ	3,0000	326,36	979,08
			CADEIRA GIRATÓRIA COM ESTOFADO,	7,0000	245,71	1.719,97
			LONGARINA DE 04 LUGARES,	4,0000	682,67	2.730,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27030014			9.662,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24020011			9.662,13
24020014			SELEÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, FUNDO DO IDOSO E FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PROJETOS VINCULADOS À SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVILVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº 20250151, PREGÃO 2024.09.9.01.PE.			
	01/04/2025	1040048	COZINHA COMPACTA 4 PECAS BRANCA E PRETA - CONJUNTO COZINHA 4 PEÇAS	1,0000	1.190,00	1.190,00
			GUILHOTINA BASE EM AÇO 30 CM PAPEL A4 ATÉ 10 FOLHAS C/TRAVA.	1,0000	132,99	132,99

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			NOTEBOOK I7 OU SIMILAR	1,0000	4.666,00	4.666,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10400048			5.988,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24020014			5.988,99
24020017			SELEÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PRETEÇÃO SOCIAL BÁSICA, FUNDO DO IDOSO E FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PROJETOS VINCULADOS Á SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº 20250149, PREGÃO Nº 2024.09.9.01.PE.			
	28/04/2025	28040030	PLAYGROUND KMP-0204 KRENKE. ITENS INCLUSOS NO PRODUTO: 2 - PATAMAR DE MADEIRA PL	1,0000	50.683,30	50.683,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28040030			50.683,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24020017			50.683,30
24020007			SELEÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUTAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,FUNDO DO IDOSO E FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PROJETOS VINCULADOS Á SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº 20250150, PREGÃO Nº 2024.09.09.01.PE.			
	30/04/2025	30040060	PULA PULA 3.05 COLORIDO. COMPRIMENTO DA CAMA ELÁSTICA: 3.05 M. LARGURA: 3.05 M.	1,0000	2.021,67	2.021,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040060			2.021,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24020007			2.021,67
24020009			SELEÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, FUNDO DO IDOSO E FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E PROJETOS VINCULADOS À SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº 20250148, PREGÃO Nº2024.09.09.01.PE.			
	27/03/2025	27030013	ARMÁRIO DE AÇO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 24/26,	2,0000	1.058,10	2.116,20
			ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS ABERTAS,	2,0000	214,21	428,42
			BIRÔ	3,0000	326,36	979,08
			CADEIRA BRANCA SEM BRAÇO,	50,0000	34,44	1.722,00
			CADEIRA GIRATÓRIA COM ESTOFADO,	10,0000	245,71	2.457,10
			LONGARINA DE 04 LUGARES,	2,0000	682,67	1.365,34
			LONGARINA PARA 3 LUGARES,	2,0000	581,67	1.163,34
			MESA COM 02 GAVETAS P/ESCRITÓRIO	3,0000	288,55	865,65
			MESA PLÁSTICA QUADRADA - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:MESA PARA 04 (QUATRO) LUGARES,	20,0000	59,61	1.192,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27030013			12.289,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24020009			12.289,33
25020005			SELEÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONTRATO Nº 20250145, PREGÃO Nº 2024.09.09.01.PE.			
	28/03/2025	28030047	FORNO MICRO-ONDAS 30 LITROS -	1,0000	681,60	681,60
			LIQUIDIFICADOR MODERNO, 220 V,	1,0000	222,80	222,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28030047			904,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25020005			904,40
25020006			SELEÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DO INDECE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CAD.UNICO-IGD/PBF, CONTRATO Nº 20250145, PREGÃO Nº 2024.09.09.01.PE.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	28/03/2025	28030048	FORNO MICRO-ONDAS 30 LITROS -	1,0000	681,60	681,60
			LIQUIDIFICADOR MODERNO, 220 V,	2,0000	222,80	445,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28030048			1.127,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25020006			1.127,20
25020002			SELEÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, FUNDO DO IDOSO E FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PROJETOS VINCULADOS À SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº 20250156 PREGÃO 2024.09.09.01PE.			
	08/04/2025	8040012	AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS ECONÔMICO (COMPRESSOR ROTATIVO).	1,0000	3.891,40	3.891,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8040012			3.891,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25020002			3.891,40
25020004			SELEÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, CONTRATO Nº 20250145, PREGÃO Nº 2024.09.09.01.PE.			
	28/03/2025	28030049	CAIXA AMPLIFICADA COM POTÊNCIA DE 100W RMS,	1,0000	955,80	955,80
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL-	1,0000	599,10	599,10
			LIQUIDIFICADOR MODERNO, 220 V,	1,0000	222,80	222,80
			VENTILADOR DE COLUNA 40CM -	4,0000	212,60	850,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28030049			2.628,10
	30/04/2025	30040054	MAQUINA DE LAVAR 11 KG,	1,0000	1.919,99	1.919,99
			VENTILADOR DE PAREDE 60 CM COM 3 VELOCIDADES	6,0000	302,10	1.812,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040054			3.732,59
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25020004			6.360,69

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
25020001			SELEÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, FUNDO DO IDOSO E FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PROJETOS VINCULADOS À SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº 20250157, PREGÃO 2024.09.09.01PE.			
	08/04/2025	8040013	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS ECONÔMICO (COMPRESSOR ROTATIVO).	3,0000	2.532,33	7.596,99
			AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS ECONÔMICO (COMPRESSOR ROTATIVO).	4,0000	2.052,67	8.210,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8040013			15.807,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25020001			15.807,67
25020003			SELEÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL ÀS CRIANÇAS E ADOLECENTES, CONFORME CONTRATO Nº 20250146, PREGÃO Nº 2024.09.09.01.PE.			
	27/03/2025	27030011	FOGÃO 4 BOCAS,	2,0000	836,00	1.672,00
			FORNO MICRO-ONDAS 30 LITROS -	1,0000	681,60	681,60
			LIQUIDIFICADOR MODERNO, 220 V,	1,0000	222,80	222,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27030011			2.576,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25020003			2.576,40
28020018			AQUISIÇAO DE 06(SEIS) TABLETS GT GOLDENTEC 4GB 10 POLEGADAS E CAMERA FRONTAL, PARA ATENDER A UMA EXIGENCIA DA CIDADANIA, QUE TEM COMO OBJETIVO REALIZAR AÇOES DE BUSCA ATIVA, AÇOES ITINERANTES, COLETAS DE INFOMRAÇOES COM QUALIDADE E AGILIDADE, CONFORME INFORME CADUNICO E PBF Nº 03/2025 - 17/01/2025 - CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA E COLETAS DE PREÇOS EM ANEXO.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	12/03/2025	12030014	TABLET GT GOLDENTEC 4GB 10POL. E CAMERA FRONTAL.	6,0000	1.490,00	8.940,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12030014			8.940,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28020018			8.940,00
06030003			SELEÇAO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), AGUA MINERAL E AGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA GESTAO E COORDENAÇAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES CONSTANTES NO ANEXO I(TERMO DE REFERENCIA), DO EDITAL, CONFORME CONTRATO N. 20250050 E PREGAO N. 2023.11.30.01PP.			
	12/03/2025	12030005	VASILHAME DE GLP BOTIJÃO DE 13KG.	3,0000	275,47	826,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12030005			826,41
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6030003			826,41
12030011			SELEÇAO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), AGUA MINERAL E AGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA GESTAO E COORDENAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES CONSTANTES NO ANEXO I(TERMO DE REFERENCIA), DO EDITAL, CONFORME CONTRATO N. 20250043 E PREGAO N. 2023.11.30.01PP.			
	20/03/2025	20030007	VASILHAME DE GLP BOTIJÃO DE 13KG.	1,0000	275,47	275,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20030007			275,47
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12030011			275,47
12030014			SELEÇAO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), AGUA MINERAL E AGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA GESTAO E COORDENAÇAO DA ATENÇAO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PRIMARIA A SAUDE, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES CONSTANTES NO ANEXO I(TERMO DE REFERENCIA), DO EDITAL, CONFORME CONTRATO N. 20250043 E PREGAO N. 2023.11.30.01PP.			
	20/03/2025	20030014	VASILHAME DE GLP BOTIJÃO DE 13KG.	1,0000	275,47	275,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20030014			275,47
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12030014			275,47
12030017			SELEÇAO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), AGUA MINERAL E AGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA GESTAO E COORDENAÇAO DA ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES CONSTANTES NO ANEXO I(TERMO DE REFERENCIA), DO EDITAL, CONFORME CONTRATO N. 20250043 E PREGAO N. 2023.11.30.01PP.			
	20/03/2025	20030009	VASILHAME DE GLP BOTIJÃO DE 13KG.	2,0000	275,47	550,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20030009			550,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12030017			550,94
16040004			SELEÇAO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), AGUA MINERAL E AGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA GESTAO E COORDENAÇAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES CONSTANTES NO ANEXO I(TERMO DE REFERENCIA), DO EDITAL, CONFORME CONTRATO N. 20250050 E PREGAO N. 2023.11.30.01PP.			
	05/05/2025	5050017	VASILHAME DE GLP BOTIJÃO DE 13KG.	1,0000	275,47	275,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5050017			275,47
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16040004			275,47
05050007			mobiliario em geral a ser destinados ao			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			plenario da Camara Municipal de Barroquinha			
	07/05/2025	7050001	CADEIRA DE ESCRITORIO TIPO PRESIDENTE COR PRETA	10,0000	1.000,00	10.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7050001			10.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5050007			10.000,00
05050008			aquisição de equipamentos de ar condicionado a serem destinados a diversos setores da Camara Municipal de Barroquinha			
	08/05/2025	8050002	COND HW FR 30000 SPRINGER MIDEA AIRVOLUTION R32 220-1	2,0000	3.264,30	6.528,60
			EVAP HW FR 30000 SPRINGER MIDEA AIRVOLUTION R32 220-1	2,0000	2.735,70	5.471,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050002			12.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5050008			12.000,00
15050002			AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE COLETA BIOMETRICA PARA FINS DE IDENTIFICAÇAO CIVIL E SOFTWARE DE USO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO N. 20250219 E DISPENSA DE LICITAÇAO N. 2025.04.02.01DE.			
	27/06/2025	27060015	LEITOR BIOMÉTRICO BASEADO EM TÉCNICA DIGITAL	1,0000	7.100,00	7.100,00
			SCANNER DE CAPTURA DE			
			MÓDULO DE CENÁRIO FOTOGRÁFICO MÓDULO DE	1,0000	5.500,00	5.500,00
			CENÁRIO FOTOGRÁFICO LEVE E			
			SOFTWARE DE CADASTRAMENTO BIOMÉTRICO-CIVIL,	1,0000	3.900,00	3.900,00
			QUE SE COMPÕEM DE DIVERSOS			
			DISPOSITIVO PARA COLETA BIOMÉTRICA DA	1,0000	5.800,00	5.800,00
			ASSINATURA, COM RESOLUÇÃO DE 1800			
			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COLETA BIOMÉTRICA PRA FINS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL	1,0000	11.500,00	11.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060015			33.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15050002			33.800,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
06060003			AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESTRUTURAÇAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, BEM COMO ATENDER AS DEMANDAS DAS ESTRATEGIAS DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL(eMULTI) E A EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE(APS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N. 20250252 E DISPENSA DE LICITAÇAO N. 2025.05.20.02DE.			
	26/06/2025	26060022	BODYSCAN PRO BALANÇA DIGITAL. Carregamento via USB Tipo-C. Limite de peso de 6 a	1,0000	2.236,08	2.236,08
			NEURODYN TENS/FES PORTATIL V2.0. Neurodyn Portable TENS/FES Ibramed - 02 Canais	3,0000	873,09	2.619,27
			SONOPULSE III (1 MHZ E 3 MHZ). Bivolt Automático - Dimensões: 38,00 x 57,00 x 22	1,0000	3.252,48	3.252,48
			SONOPULSE PORTABLE (1 e 3 MHZ). Sonopulse Portable N' ANVISA: 10360310025 Alimen	2,0000	1.926,07	3.852,14
			MACA PORTATIL MADEIRA AZUL; Dimensões do produto: 180 x 60 x 75 cm.	2,0000	1.677,23	3.354,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26060022			15.314,43
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6060003			15.314,43
06060007			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SEMI-UTI, 2025 TIPO FURGÃO, COM TRANSPORTE EM DECÚBITO HORIZONTAL DE PACIENTES, ÔKM, NOVO, MOTOR DIESEL A PARTIR DE 130CV 3500RPM, CILINDRADA A PARTIR DE 2.287, VOLUME DE CARGA DE 10M3, TETO ALTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA- CE, CONFORME PREGÃO Nº 2025.04.28.01PE E CONTRATO Nº 20250265.			
	27/08/2025	27080003	VEÍCULO AMBULÂNCIA SEMI-UTI, 2020 OU 2021TIPO FURGÃO, VEÍCULO DESTINADO AO	1,0000	36.900,00	36.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27080003			36.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6060007			36.900,00
06060008			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SEMI-UTI, 2025 TIPO FURGÃO, COM TRANSPORTE EM DECÚBITO HORIZONTAL DE PACIENTES, ÔKM, NOVO, MOTOR			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DIESEL A PARTIR DE 130CV 3500RPM, CILINDRADA A PARTIR DE 2.287, VOLUME DE CARGA DE 10M3, TETO ALTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA- CE, CONFORME PREGÃO Nº 2025.04.28.01PE E CONTRATO Nº 20250265.			
	27/08/2025	27080002	VEÍCULO AMBULÂNCIA SEMI-UTI, 2020 OU 2021TIPO FURGÃO, VEÍCULO DESTINADO AO	1,0000	283.000,00	283.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27080002			283.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6060008			283.000,00
09060009			AQUISIÇÃO DE QUADROS E LETREIRO PARA IMPLANTAÇÃO DA GALERIA, EM HOMENAGEM AOS PARLAMENTARES QUE COMPUNHAM A HISTÓRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA			
	03/07/2025	3070003	GALERIA DOS PREFEITOS 35X45 COM MOLDURA E VIDRO	10,0000	280,00	2.800,00
			GALERIA DOS PRESIDENTES DA CÂMARA FOTOS 35X45 COM MOLDURA E VIDRO	19,0000	280,00	5.320,00
			GALERIA DOS VEREADORES FOTOS 20X30 COM MOLDURA E VIDRO	52,0000	155,00	8.060,00
			LETREIRO PARA GALERIA DE FOTOS.	1,0000	700,00	700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070003			16.880,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9060009			16.880,00
10060003			SELEÇAO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), AGUA MINERAL E AGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA GESTAO E COORDENAÇAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES CONSTANTES NO ANEXO I(TERMO DE REFERENCIA), DO EDITAL, CONFORME CONTRATO N. 20250050 E PREGAO N. 2023.11.30.01PP.			
	12/06/2025	12060037	VASILHAME DE GLP BOTIJÃO DE 13KG.	1,0000	275,47	275,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060037			275,47

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060003			275,47
18060006			aquisição de materiais e equipamentos de processamento de dados, a serem dstinados à manutenção, expansão e melhoria da infraestrutura tecnológica da Câmara Municipal de Barroquinha, visando garantir a continuidade e a eficiência dos serviços administrativos e legislativos.			
	23/06/2025	23060013	SWITCH GIGABITS 24 PORTAS	1,0000	960,00	960,00
			ROTEADOR CORPORATO AP 3000 INTELBRAS WI-FI 7	3,0000	1.200,00	3.600,00
			ROTEADOR HUANEI AX3	4,0000	350,00	1.400,00
			SWITCH GIGABITS 8 PORTAS	1,0000	420,00	420,00
			ROUTERBOARD MIKROTIK 760GS	1,0000	980,00	980,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23060013			7.360,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18060006			7.360,00
18060008			aquisição de 01(uma) Rack de parede com 08 us, em favor deste Poder Legislativo Municipal de Barroquinha-CE.			
	23/06/2025	23060018	RACK DE PAREDE 8 US	1,0000	690,00	690,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23060018			690,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18060008			690,00
18060009			aquisição de máquinas e Equipamentos Energéticos, a serem destinados ao uso e manutenção deste Poder Legislativo Municipal de Barroquinha-CE.			
	23/06/2025	23060025	NOBREAK 600 VA.	1,0000	690,00	690,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23060025			690,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18060009			690,00
18060005			SELEÇAO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇAO DE GAS LIQUEFEITO DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PETROLEO (GLP), AGUA MINERAL E AGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA GESTAO E MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES CONSTANTES NO ANEXO I(TERMO DE REFERENCIA), DO EDITAL, CONFORME CONTRATO N. 20250048 E PREGAO N. 2023.11.30.01PP.			
	27/06/2025	27060013	VASILHAME DE GLP BOTIJÃO DE 13KG.	1,0000	275,47	275,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060013			275,47
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18060005			275,47
01070001			SELEÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CAD.UNICO - IGD E PROJETOS VINCULADOS À SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº 20250276 PREGÃO 2024.09.09.01PE.			
	25/08/2025	25080022	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO INSALUBRE 4 PORTAS NR-24	1,0000	1.257,49	1.257,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080022			1.257,49
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070001			1.257,49
11070001			SELEÇAO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS À SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA GESTAO E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, CONTEMPLANDO MOVEIS, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA , ELETRODOMESTICOS E OUTROS ITENS INDISPENSAVEIS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO, CONFORME ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL, CONFORME CONTRATO N. 20250293 E PREGAO N. 2025.04.04.02PE.			
	22/08/2025	22080021	ESTANTE COM 6 PRATELEIRAS DE AÇO MATERIAL: AÇO; ALTURA: 200,00 CM; LARGURA 40,0	2,0000	334,80	669,60

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CADEIRA GIRATÓRIA COM ESTOFADO COM BASE A GÁS, COM RODÍZIOS, COM ESPUMA INJETAD	4,0000	275,60	1.102,40
			CADEIRA PRESIDENCIAL ENCOSTO ALTO COM BRAÇO) C/APOIO DE BRAÇO E FUNÇÃO RELAXAR	1,0000	713,91	713,91
			LONGARINA PARA 3 LUGARES TOTALMENTE DESMONTAVEL, QUE PERMITE REGULAGEM DE ESPAÇ	1,0000	487,50	487,50
			BIRÔ ?1,30X0, 60MX75CM COM 2 GAVETAS, PUXADORE CHAVES, CONFECCIONADO EM LAMINADO	2,0000	349,40	698,80
			CADEIRA SECRETARIA FIXA COM ESTOFADO COM ESPUMA INJETADA ECONÔMICA REVESTIDO EM	2,0000	219,46	438,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080021			4.111,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11070001			4.111,13
15070001			SELEÇAO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS À SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA GESTAO E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, CONTEMPLANDO MOVEIS, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ELETRODOMESTICOS E OUTROS ITENS INDISPENSAVEIS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMISNISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS, CONFORME ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL, REFERENTE AO CONTRATO N. 20250354 E PREGAO N. 2025.04.04.02PE.			
	11/09/2025	11090011	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS ABERTAS AÇO REFORÇADO	8,0000	201,50	1.612,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090011			1.612,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15070001			1.612,00
22070007			SELEÇAO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS À SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA GESTAO E MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONTEMPLANDO MOVEIS, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ELETRODOMESTICOS E OUTROS ITENS INDISPENSAVEIS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO, CONFORME ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL, REFERENTE AO CONTRATO N. 20250369 E PREGAO N. 2025.04.04.02PE.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	22/08/2025	22080019	ARMÁRIO DE AÇO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 24/26, COM DUAS PORTAS INTEIRIÇAS	3,0000	1.183,03	3.549,09
			ESTABILIZADOR 500VA ESPECIFICAÇÕES	2,0000	173,00	346,00
			POTÊNCIA:500VA/500W. TENSÃO DE ENTRADA: 115/			
			NOBREAK 1000 VA- ESPECIFICAÇÕES: SAÍDA:	1,0000	463,89	463,89
			CAPACIDADE DE ENERGIA DE SAÍDA 600WATTS			
			VENTILADOR DE COLUNA 40CM -MATERIAL: METAL;	4,0000	176,96	707,84
			ACIONAMENTO: MANUAL; EFICIÊNCIA ENE			
			AUTOTRANSFORMADOR 1500VA BIVOT	1,0000	97,50	97,50
			110-220/220-110			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080019			5.164,32
	11/09/2025	11090015	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS ABERTAS AÇO	2,0000	201,50	403,00
			REFORÇADO			
			MESA COM 2 GAVETAS P/ESCRITÓRIO	8,0000	349,00	2.792,00
			CONFECCIONADAS EM MDP 15MM, COM PERFIL 180°			
			NA			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090015			3.195,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22070007			8.359,32
22070008			SELEÇAO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇAO DE MÁTERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA COORDENAÇAO E MANUTENÇAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONTEMPLANDO MOVEIS, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ELETRODOMESTICOS E OUTROS ITENS INDISPENSAVEIS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO, CONFORME ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL, REFERENTE AO CONTRATO N. 20250370 E PREGAO N. 2025.04.04.02PE.			
	22/08/2025	22080018	MESA COM 2 GAVETAS P/ESCRITÓRIO	15,0000	349,00	5.235,00
			CONFECCIONADAS EM MDP 15MM, COM PERFIL 180°			
			NA			
			COMPUTADOR COMPLETO-COMPOSTO CPU,MONITOR,	2,0000	1.592,26	3.184,52
			TECLADO E MOUSE - CP			
			ESTABILIZADOR 300VA.ESPECIFICAÇÕES: DESIGN	25,0000	138,84	3.471,00
			MODERNO E AGRADÁVEL, DE FÁCIL MANUSE			
			ESTABILIZADOR 500VA ESPECIFICAÇÕES	8,0000	173,00	1.384,00
			POTÊNCIA:500VA/500W. TENSÃO DE ENTRADA: 115/			
			AUTOTRANSFORMADOR 1500VA BIVOT	4,0000	97,50	390,00
			110-220/220-110			
			FOGÃO INDUSTRIAL,6 BOCAS COM FORNO DE PISO;	3,0000	1.996,33	5.988,99

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO; LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL -CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:COM CAPACIDADE PARA 4 LITROS	3,0000	419,97	1.259,91
			VENTILADOR DE COLUNA 40CM -MATERIAL: METAL; ACIONAMENTO: MANUAL; EFICIÊNCIA ENE	1,0000	176,96	176,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080018			21.090,38
	11/09/2025	11090016	ARMÁRIO DE AÇO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 24/26, COM DUAS PORTAS INTEIRIÇAS	12,0000	1.183,03	14.196,36
			ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1330X 10X	1,0000	1.192,74	1.192,74
			ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS ABERTAS AÇO REFORÇADO	11,0000	201,50	2.216,50
			MESA PARA COMPUTADOR , MATERIAL MDP15 MM, ESTRUTURA DOS PÉS EM FERRO, COM PIN	1,0000	299,00	299,00
			SMART TV 55 POLEGADAS- UTRA HD 4K; TAMANHO TELA EM POLEGADAS; TIPO DA TELA: LED;	5,0000	2.615,63	13.078,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090016			30.982,75
	03/10/2025	3100018	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO INSALUBRE,4 PORTAS NR-24 - ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM 4	3,0000	835,64	2.506,92
			ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO PARA VESTIÁRIO PRODUZIDO EM AÇO CHAPA 26 0,45MM, POSSUI	3,0000	1.192,80	3.578,40
			MESA PLÁSTICA QUADRADA , CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MESA PARA 04 (QUATRO) LUGARES,	13,0000	64,00	832,00
			FOGÃO INDUSTRIAL06 BOCAS - EM LATÃO CROMADO; GRELHA E QUEIMADOS EM FERRO FUNDID	3,0000	1.349,95	4.049,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3100018			10.967,17
	13/10/2025	13100018	FOGÃO INDUSTRIAL06 BOCAS - EM LATÃO CROMADO; GRELHA E QUEIMADOS EM FERRO FUNDID	1,0000	1.349,95	1.349,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13100018			1.349,95
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22070008			64.390,25
23070002			SELEÇAO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA GESTAO E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONTEMPLANDO MOVEIS, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ELETRODOMESTICOS E OUTROS ITENS INDISPENSAVEIS PARA O PLENO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			FUNCIONAMENTO, CONFORME ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL, REFERENTE AO CONTRATO N. 20250298 E PREGAO N. 2025.04.04.02PE.			
	22/08/2025	22080023	CADEIRA PRESIDENCIAL ENCOSTO ALTO COM BRAÇO) C/APOIO DE BRAÇO E FUNÇÃO RELAXAR	1,0000	713,91	713,91
			DATA SHOW PROJETOR MULTIMÍDIA.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: COR: BRANCO. BRILHO/LUM	1,0000	1.423,50	1.423,50
			FOGÃO DOMESTICO 4 BOCAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO DE FOGÃO: PISO; MATERIAL: C .	1,0000	725,56	725,56
			CAFETEIRA ELÉTRICA 220V.FUNCIONAMENTO: AUTOMÁTICA. A SUA CAPACIDADE É DE 1.2 L.	1,0000	174,70	174,70
			SANDUICHEIRA 220V.POTÊNCIA (W): 850W; TENSÃO/VOLTAGEM: 220V.	1,0000	137,07	137,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080023			3.174,74
	25/09/2025	25090014	BALCÃO PARA ATENDIMENTO PARA RECEPÇÃO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO 1100MM(A)X	1,0000	2.193,33	2.193,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25090014			2.193,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23070002			5.368,07
01080060			SELEÇAO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA GESTAO E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE, CONTEMPLANDO MOVEIS, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ELETRODOMESTICOS E OUTROS ITENS INDISPENSAVEIS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO, CONFORME ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL, REFERENTE AO CONTRATO N. 20250298 E PREGAO N. 2025.04.04.02PE.			
	22/08/2025	22080028	ESTANTE COM 6 PRATELEIRAS DE AÇO MATERIAL: AÇO; ALTURA: 200,00 CM; LARGURA 40,0	2,0000	334,80	669,60
			MESA DE CABECEIRA FECHADA, C/ RODIZIO GAVETA.	1,0000	635,00	635,00
			ESPECIFICAÇÕES:- ESTRUTURA EM MDP;			
			NOTEBOOK I7 OU SIMILAR -COR PRETO; POLEGADAS DA TELA 15.6"; SISTEMA OPERACIONAL	1,0000	4.881,59	4.881,59
			VENTILADOR DE PAREDE 60 CM COM 3 VELOCIDADES- CARACTERÍSTICAS: Nº DE VELOCIDADE	4,0000	251,54	1.006,16
			BIRÔ ?1,30X0, 60MX75CM COM 2 GAVETAS, PUXADORE CHAVES, CONFECCIONADO EM LAMINADO	3,0000	349,40	1.048,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080028			8.240,55

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	11/09/2025	11090013	ARMÁRIO VITRINE 01 PORTA C/ 3 PRATELEIRAS. COMPACTO E VERSÁTIL: SUAS DIMENSÕES	3,0000	718,18	2.154,54
			ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1330X 10X	2,0000	1.192,74	2.385,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090013			4.540,02
	03/10/2025	3100019	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO PARA VESTIÁRIO PRODUZIDO EM AÇO CHAPA 26 0,45MM, POSSUI	1,0000	1.192,80	1.192,80
			LONGARINA DE 04 LUGARES SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIURETANO INJETADO, D	3,0000	585,00	1.755,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3100019			2.947,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080060			15.728,37
01080061			AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇAO DAS DEMANDAS DA EQUIPE DE SAUDE BUCAL, JUNTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE, CONFORME CONTRATO N. 20250264 E PREGAO N. 2025.05.13.01PE.			
	14/08/2025	14080002	AUTOCLAVE 21L: Confeccionada em aluminio e aço inox, sem risco de oxidação Câmar	2,0000	3.600,00	7.200,00
			COMPRESSOR ODONTOLOGICO PARA 01 CONSULTORIO. Compressor Odontológico Isento de Ó	2,0000	2.000,00	4.000,00
			FOTOPOLINERIZADOR: O Fotopolimerizador é um equipamento que pode ser usado com o	4,0000	350,00	1.400,00
			SELADORA ODONTOLOGICA PORTÁTIL PARA BANCADA: A Seladora Selabem é utilizada para	6,0000	400,00	2.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14080002			15.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080061			15.000,00
01080059			SELEÇAO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA GESTAO E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, CONTEMPLANDO MOVEIS, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ELETRODOMESTICOS E OUTROS ITENS INDISPENSAVEIS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO, CONFORME ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL, REFERENTE AO CONTRATO N. 20250298 E PREGAO N. 2025.04.04.02PE.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	22/08/2025	22080022	ESTANTE COM 6 PRATELEIRAS DE AÇO MATERIAL: AÇO; ALTURA: 200,00 CM; LARGURA 40,0	1,0000	334,80	334,80
			CADEIRA ISO FIXA PLÁSTICA ASSENTO: POLIPROPILENO INJETADO. DIMENSÃO: LARGURA X	2,0000	141,70	283,40
			VENTILADOR DE PAREDE 60 CM COM 3 VELOCIDADES-CARACTERÍSTICAS: Nº DE VELOCIDADE	1,0000	251,54	251,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080022			869,74
	11/09/2025	11090012	ARMARIO DE AÇO DUAS PORTA 198X120X40	2,0000	945,80	1.891,60
			ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1330X 10X	1,0000	1.192,74	1.192,74
			BIRÔ ?1,30X0, 60MX75CM COM 2 GAVETAS, PUXADORE CHAVES, CONFECCIONADO EM LAMINADO	2,0000	349,40	698,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090012			3.783,14
	25/09/2025	25090015	BALCÃO PARA ATENDIMENTO PARA RECEPÇÃO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO 1100MM(A)X	1,0000	2.193,33	2.193,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25090015			2.193,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10800S9			6.846,21
11080002			seleçao de Registro de Preços para aquisiçao de cilindros de oxigenio e recarga de gas de oxigencio medicinal, destinados à manutençao das atividades da atençao especializada em saude, de acordo com as quantidades constantes no Anexo II(Termo de referencia)do Edital, Conforme Contrato n. 20250124 e Pregao n. 2024.11.22.01PE.			
	09/09/2025	9090002	CILINDRO DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL 1,5m3	3,0000	1.300,00	3.900,00
			CILINDRO DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL 10m3	3,0000	2.992,00	8.976,00
			CILINDRO DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL 3,5m3	3,0000	1.450,00	4.350,00
			CILINDRO DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL 7m3	3,0000	2.951,00	8.853,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090002			26.079,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11080002			26.079,00
14080017			SELEÇAO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇAO DE MÁTERIAIS PERMANENTES REMANESCENTES CON FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			OPERACIONAIS DA COORDENAÇAO E MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, ANEXO I DO EDITAL, O MUNICIPIO NECESSITA DE MEIOS PARA GARANTIR A DISPONIBILIDADE CONTINUA DE RECURSOS E MATERIAIS PERMANENTES QUE ATENDAM AS NECESSIDADES OPERACIONAIS, ASSEGURANDO A EFICIENCIA E EFICACIA NAS SUAS FUNÇOES INSTITUCIONAIS E NO ATENDIMENTO AO PUBLICO, CONFORME CONTRATO N. 20250408 E PREGAO N. 2025.06.18.01PE.			
	25/09/2025	25090030	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS ECONÔMICO;(COMPRESSOR ROTATIVO). SILENCIOSO. D	1,0000	2.710,32	2.710,32
			GELÁGUA DE LINHA BRANCA, 220WALTS COM DUAS TEMPERATURAS.	2,0000	871,00	1.742,00
			REFRIGERADOR DOMESTICO CAPACIDADE 357 L, COR: BRANCA, TIPO: VERTICAL, CARACTERIS	1,0000	3.922,83	3.922,83
			FREEZER HORIZONTAL COM 02 PORTAS CAPACIDADE DE 500 LITROS NA COR BRANCO,;PODENDO	4,0000	4.160,00	16.640,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25090030			25.015,15
	13/10/2025	13100019	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS ECONÔMICO;(COMPRESSOR ROTATIVO). SILENCIOSO. DE	1,0000	7.533,72	7.533,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13100019			7.533,72
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14080017			32.548,87
14080016			SELEÇAO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES REMANESCENTES COM FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA COORDENAÇAO E MANUTENÇAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, ANEXO I DO EDITAL, O MUNICIPIO NECESSITA DE MEIOS PARA GARANTIR A DISPONIBILIDADE CONTINUA DE RECURSOS E MATERIAIS PERMANENTES QUE ATENDAM AS NECESSIDADES OPERACIONAIS, ASSEGURANDO A EFICIENCIA E EFICACIA NAS SUAS FUNÇOES INSTITUCIONAIS E NO ATENDIMENTO AO PUBLICO, CONFORME CONTRATO N. 20250409 E PREGAO N. 2025.06.18.01PE.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	25/09/2025	25090031	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS EM INOX COM TORNEIRAS 100 RESIST.; FILTRO COM CA	5,0000	2.990,00	14.950,00
			GELADEIRA,1 PORTA EMBUTIDA EM AÇO INOX, CAPACIDADE ATÉ 270L, COMPACTA, DESIGN C	3,0000	3.246,23	9.738,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25090031			24.688,69
	03/10/2025	3100017	BEBEDOURO DE PRESSÃO,COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS, GABINETE INOX, PIA DE AÇ	3,0000	2.230,60	6.691,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3100017			6.691,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14080016			31.380,49
18080008			SELEÇAO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇAO DE MÁTERIAIS PERMANENTES REMANESCENTES COM FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, ANEXO I DO EDITAL, O MUNICIPIO NECESSITA DE MEIOS PARA GARANTIR A DISPONIBILIDADE CONTINUA DE RECURSOS E MATERIAIS PERMANENTES QUE ATENDAM AS NECESSIDADES OPERACIONAIS, ASSEGURANDO A EFICIENCIA E EFICACIA NAS SUAS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS E NO ATENDIMENTO AO PUBLICO, CONFORME CONTRATO N. 20250410 E PREGAO N. 2025.06.18.01PE.			
	22/08/2025	22080027	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS ECONÔMICO;(COMPRESSOR ROTATIVO). SILENCIOSO.	1,0000	2.511,24	2.511,24
			DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS ECONÔMICO;(COMPRESSOR ROTATIVO). SILENCIOSO.	1,0000	2.710,32	2.710,32
			D BEBEDOURO DE ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO VERTICAL ELÉTRICO,ACABAMENT	1,0000	871,00	871,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080027			6.092,56
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18080008			6.092,56
18080009			SELEÇAO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇAO DE MÁTERIAIS PERMANENTES REMANESCENTES COM FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA MANUTENÇAO DA ATENÇAO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PRIMARIA A SAUDE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, ANEXO I DO EDITAL, O MUNICIPIO NECESSITA DE MEIOS PARA GARANTIR A DISPONIBILIDADE CONTINUA DE RECURSOS E MATERIAIS PERMANENTES QUE ATENDAM AS NECESSIDADES OPERACIONAIS, ASSEGURANDO A EFICIENCIA E EFICACIA NAS SUAS FUNÇOES INSTITUCIONAIS E NO ATENDIMENTO AO PUBLICO, CONFORME CONTRATO N. 20250410 E PREGAO N. 2025.06.18.01PE.			
	22/08/2025	22080024	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS ECONÔNICO;(COMPRESSOR ROTATIVO). SILENCIOSO. D	2,0000	2.710,32	5.420,64
			AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS ECONÔNICO;(COMPRESSOR ROTATIVO). SILENCIOSO. DE	2,0000	2.511,24	5.022,48
			BEBEDOURO DE ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO VERTICAL ELÉTRICO,ACABAMENT	1,0000	871,00	871,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080024			11.314,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18080009			11.314,12
18080006			SELEÇAO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES REMANESCENTES COM FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, ANEXO I DO EDITAL, O MUNICIPIO NECESSITA DE MEIOS PARA GARANTIR A DISPONIBILIDADE CONTINUA DE RECURSOS E MATERIAIS PERMANENTES QUE ATENDAM AS NECESSIDADES OPERACIONAIS, ASSEGURANDO A EFICIENCIA E EFICACIA NAS SUAS FUNÇOES INSTITUCIONAIS E NO ATENDIMENTO AO PUBLICO, CONFORME CONTRATO N. 20250410 E PREGAO N. 2025.06.18.01PE.			
	22/08/2025	22080026	BEBEDOURO DE ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO VERTICAL ELÉTRICO,ACABAMENT	1,0000	871,00	871,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080026			871,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18080006			871,00
18080007			SELEÇAO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇAO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DE MATERIAIS PERMANENTES REMANESCENTES COM FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, ANEXO I DO EDITAL, O MUNICIPIO NECESSITA DE MEIOS PARA GARANTIR A DISPONIBILIDADE CONTINUA DE RECURSOS E MATERIAIS PERMANENTES QUE ATENDAN AS NECESSIDADES OPERACIONAIS, ASSEGURANDO A EFICIENCIA E EFICACIA NAS SUAS FUNÇOES INSTITUCIONAIS E NO ATENDIMENTO AO PUBLICO, CONFORME CONTRATO N. 20250410 E PREGAO N. 2025.06.18.01PE.			
	22/08/2025	22080025	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS ECONÔMICO;(COMPRESSOR ROTATIVO). SILENCIOSO. D	2,0000	2.710,32	5.420,64
			AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS ECONÔMICO;(COMPRESSOR ROTATIVO). SILENCIOSO. DE	1,0000	2.511,24	2.511,24
			BEBEDOURO DE ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO VERTICAL ELÉTRICO,ACABAMENT	1,0000	871,00	871,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080025			8.802,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18080007			8.802,88
22080003			aquisição de câmeras de segurança 720P, a serem destinadas e instalados, em diversos setores necessários para o sistema de monitoramento eletrônico, deste Poder Executivo Municipal de Barroquinha-CE.			
	26/08/2025	26080006	CÂMERA INTELBRAS 720P	4,0000	150,00	600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080006			600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22080003			600,00
01090021			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS LUDICOSPEDAGOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA(PAIC) INTEGRAL, VISANDO O FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			APRENDIZAGEM AO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DOS ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO, JUNTO A MANUTENÇAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. 20250457 E DISPENSA DE LICITAÇAO N. 2025.08.07.01DE.			
	09/10/2025	9100031	MODELO DE CORPO HUMANO(ESQUELETO): ESQUELETO HUMANO ALTURA 85 CM COM	3,0000	419,00	1.257,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100031			1.257,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090021			1.257,00
01090086			SELEÇAO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇAO DE MÁTERIAIS PERMANENTES REMANESCENTES COM FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA COORDENAÇAO E MANUTENÇAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, ANEXO I DO EDITAL, O MUNICIPIO NECESSITA DE MEIOS PARA GARANTIR A DISPONIBILIDADE CONTINUA DE RECURSOS E MATERIAIS PERMANENTES QUE ATENDAM AS NECESSIDADES OPERACIONAIS, ASSEGURANDO A EFICIENCIA E EFICACIA NAS SUAS FUNÇOES INSTITUCIONAIS E NO ATENDIMENTO AO PUBLICO, CONFORME CONTRATO N. 20250409 E PREGAO N. 2025.06.18.01PE.			
	25/09/2025	25090032	BEBEDOURO INDUSTRIAL - 200 LITROS - CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430; APARADOR	1,0000	3.770,00	3.770,00
			BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS EM INOX COM TORNEIRAS 100 RESIST.; FILTRO CON CA	2,0000	2.990,00	5.980,00
			FREEZER HORIZONTAL COM 02 PORTAS CAPACIDADE DE 500 LITROS NA COR BRANCO,;PODENDO	3,0000	4.160,00	12.480,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25090032			22.230,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090086			22.230,00
01090017			AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇAO DAS DEMANDAS DA EQUIPE DE SAUDE BUCAL, JUNTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE, CONFORME CONTRATO N. 20250264 E PREGAO N. 2025.05.13.01PE.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	23/09/2025	23090001	DESTILADORA DE ÁGUA. CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE 04 LITROS POR CICLO. 220V Eficien	5,0000	750,00	3.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23090001			3.750,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090017			3.750,00
18090005			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 20250162, CARONA Nº 002-2025-SAÚDE.			
	26/11/2025	26110027	CANETA.DE ALTA ROTAÇÃO	2,0000	1.058,00	2.116,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26110027			2.116,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18090005			2.116,00
25090025			glgvl			
	03/10/2025	31000016	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS ECONÔMICO(COMPRESSOR ROTATIVO). SILENCIOSO. D	2,0000	4.179,16	8.358,32
			AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS ECONÔMICO(COMPRESSOR ROTATIVO). SILENCIOSO. D	2,0000	4.814,33	9.628,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31000016			17.986,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25090025			17.986,98
25090004			AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE SUPLEMENTAR, INCLUINDO MOBILIARIO E ELETRODOMESTICOS E OUTROS ITENS CORRELATOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ADMINISTRATIVAS E DE APOIO AOS PROGRAMAS E PROJETOS VINCULADAS AO FUNDEB E DEMAIS AÇOES EDUCACIONAIS, JUNTO A COORDENAÇAO E MANUTENÇAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. 20250465 E PREGAO N. 2025.07.21.01PE.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	08/10/2025	8100004	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIRELESS COM CABO;(ESPECIFICAÇÃO CONPL	3,0000	1.260,00	3.780,00
			PROJETOR MULTIMÍDIA DIGITAL (DATASHOW): PROJETOR MULTIMÍDIA DIGITAL, NOVO, DE PR	5,0000	1.280,00	6.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8100004			10.180,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25090004			10.180,00
25090007			AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE SUPLEMENTAR, INCLUINDO MOBILIARIO E ELETRODOMESTICOS E OUTROS ITENS CORRELATOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ADMINISTRATIVAS E DE APOIO AOS PROGRAMAS E PROJETOS VINCULADAS AO FUNDEB E DEMAIS AÇOES EDUCACIONAIS, JUNTO A COORDENAÇAO E MANUTENÇAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. 20250463 E PREGAO N. 2025.07.21.01PE.			
	09/10/2025	9100039	CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL FNDE CJA06 CADEIRA:ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO	210,0000	336,00	70.560,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100039			70.560,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25090007			70.560,00
25090005			AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE SUPLEMENTAR, INCLUINDO MOBILIARIO E ELETRODOMESTICOS E OUTROS ITENS CORRELATOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ADMINISTRATIVAS E DE APOIO AOS PROGRAMAS E PROJETOS VINCULADAS AO FUNDEB E DEMAIS AÇOES EDUCACIONAIS, JUNTO A MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO INFANTIL - PRE-ESCOLA, CONFORME CONTRATO N. 20250465 E PREGAO N. 2025.07.21.01PE.			
	08/10/2025	8100005	PROJETOR MULTIMÍDIA DIGITAL (DATASHOW): PROJETOR MULTIMÍDIA DIGITAL, NOVO, DE PR	1,0000	1.280,00	1.280,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8100005			1.280,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25090005			1.280,00
25090009			SELEÇAO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA GESTAO E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇAO E MANUTENÇAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONTEMPLANDO MOVEIS, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ELETRODOMESTICOS E OUTROS ITENS INDISPENSAVEIS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO, CONFORME ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL, REFERENTE AO CONTRATO N. 20250376 E PREGAO N. 2025.04.04.02PE.			
	27/10/2025	27100012	CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL FNDE CJA04: CARTEIRA: TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP	159,0000	467,00	74.253,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27100012			74.253,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25090009			74.253,00
29090001			SELEÇAO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA GESTAO E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONTEMPLANDO MOVEIS, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ELETRODOMESTICOS E OUTROS ITENS INDISPENSAVEIS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO, CONFORME ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL, REFERENTE AO CONTRATO N. 20250292 E PREGAO N. 2025.04.04.02PE.			
	03/10/2025	3100015	VENTILADOR DE COLUNA 40CM -MATERIAL: METAL; ACIONAMENTO: MANUAL; EFICIÊNCIA ENE	1,0000	176,96	176,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3100015			176,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29090001			176,96
01100026			SELEÇAO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA GESTAO E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇAO E MANUTENÇAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CONTEMPLANDO MOVEIS, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ELETRODOMESTICOS E OUTROS ITENS INDISPENSAVEIS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO, CONFORME ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL, REFERENTE AO CONTRATO N. 20250376 E PREGAO N. 2025.04.04.02PE.			
	27/10/2025	27100013	CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL FNDE CJA04: CARTEIRA: TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP	47,0000	467,00	21.949,00
			CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL FNDE CJA06 CADEIRA: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO	20,0000	525,00	10.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27100013			32.449,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100026			32.449,00
01100027			AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE SUPLEMENTAR, INCLUINDO MOBILIARIO E ELETRODOMESTICOS E OUTROS ITENS CORRELATOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ADMINISTRATIVAS E DE APOIO AOS PROGRAMAS E PROJETOS VINCULADAS AO FUNDEB E DEMAIS AÇOES EDUCACIONAIS, JUNTO A COORDENAÇAO E MANUTENÇAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. 20250467 E PREGAO N. 2025.07.21.01PE.			
	29/10/2025	29100040	LIQUIDIFICADOR 15 L INDUSTRIAL:- PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS; CAPACIDADE DE 15LIT	2,0000	1.659,15	3.318,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100040			3.318,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100027			3.318,30
14100002			SELEÇAO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), AGUA MINERAL E AGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA GESTAO E COORDENAÇAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES CONSTANTES NO ANEXO I(TERMO DE REFERENCIA), DO EDITAL, CONFORME CONTRATO N. 20250050 E PREGAO N. 2023.11.30.01PP.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	17/10/2025	17100011	VASILHAME DE GLP BOTIJÃO DE 13KG.	1,0000	275,47	275,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17100011			275,47
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14100002			275,47
14100003			SELEÇAO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA GESTAO E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONTEMPLANDO MOVEIS, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ELETRODOMESTICOS E OUTROS ITENS INDISPENSAVEIS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO, CONFORME ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL, REFERENTE AO CONTRATO N. 20250470 E PREGAO N. 2025.04.04.02PE.			
	22/10/2025	22100007	VENTILADOR DE COLUNA 40CM -MATERIAL: METAL; ACIONAMENTO: MANUAL; EFICIÊNCIA ENE	2,0000	176,96	353,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22100007			353,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14100003			353,92
16100002			SELEÇAO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), AGUA MINERAL E AGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA GESTAO E MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES CONSTANTES NO ANEXO I(TERMO DE REFERENCIA), DO EDITAL, CONFORME CONTRATO N. 20250047 E PREGAO N. 2023.11.30.01PP, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO.			
	04/11/2025	4110001	VASILHAME DE GLP BOTIJÃO DE 13KG.	1,0000	275,47	275,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110001			275,47
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16100002			275,47
29100008			AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A EQUIPAGEM DE UM CENTRO DE PILATES, QUE ATENDERA AOS			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROJETO: VIVENDO MELHOR A 3ª IDADE, NO DISTRITO DE BITUPITA, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇOES TECNICAS, QUANTITATIVOS E CONDIÇOES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERENCIA, DE RESPONSABILIDADE DA GESTAO E MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, CONFORME CONTRATO N. 20250475 E DISPENSA DE LICITAÇAO N. 2025.10.20.01DE.			
	04/12/2025	4120006	REFORMER CLASSIC CONTENDO 01 PAR DE ALÇAS DE PÉS;01 PAR DE ALÇA DE MÃOS; 01 PAR	2,0000	6.964,80	13.929,60
			CADEIRA CLASSIC PILATES. ALTURA DO ASSENTO: 0,62 M; ALTURA MÍNIMA: 1,09 M;	2,0000	3.813,95	7.627,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120006			21.557,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29100008			21.557,50
02120003			AQUISIÇAO DE UMA CADEIRA DE RODAS, DESTINADAS AOS USUARIOS DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO SETOR DO CADASTRO UNICO, PARA GARANTIR PLENO ACESSO E A INCLUSAO DE TODOS OS CIDADAOS, PARA LOCOMOÇAO DESSES USUARIOS DENTRO DAS INSTALAÇOES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUNTO AO INDICE DE GESTAO DE DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA.			
	04/12/2025	4120007	CADEIRA DE RODAS	1,0000	1.043,10	1.043,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120007			1.043,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120003			1.043,10
15120010			Aquisição de HD externo com capacidade de 1TB, destinado ao armazenamento, backup e organização de dados, arquivos e documentos institucionais, visando atender às necessidades operacionais e administrativas da Câmara Municipal de Barroquinha/CE.			
	22/12/2025	22120005	HD EXTERNO 1TB KPHD807	1,0000	450,00	450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120005			450,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15120010			450,00
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..			1.080.286,89

JANILA LIMA DA COSTA
CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010064			SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS COM OBRAS DE PAVIMENTAÇAO EM PEDRA TOSCA SEM REAJUNTAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DA INFRAESTRUTURA VIARIA, CONFORME CONTRATO N. 20240344 E CONCORRENCIA N. 2024.06.18.01CE.			
	24/01/2025	24010012	SERV. DE PAV. EM P. TOSCA S/REAJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DE BAROQUINHA	1,0000	61.867,33	61.867,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24010012			61.867,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010064			61.867,33
06010005			serviços de engenharia a serem prestados com obras para construçao de 05(cinco) praças na localidades: Barroquinha dos Fieis, Leitao, Canada e Distrito de Bitupita, junto a construaçao, ampliaçao e reforma de equipamentos urbanos, conforme projeto basico, referente ao Contrato n. 20230473 e Tomada de Preços n. 2023.07.24.01TP.			
	06/02/2025	6020005	CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) PRAÇAS NAS LO	1,0000	17.824,86	17.824,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6020005			17.824,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6010005			17.824,86
10010009			CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO C/REAJUNTAMENTO EM PÓ DE PEDRA, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 2023.10.02.02TP E CONTRATO Nº20240064, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.			
	04/02/2025	4020006	OBRAS DE ENGENHARIA P/ SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO C/REAJUNTAMENTO EM PÓ DE PEDRA.	1,0000	123.335,06	123.335,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4020006			123.335,06

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010009			123.335,06
17010006			CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM OBRAS DE CONSTRUÇAO DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, NA LOCALIDADE DE CURIMAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BARROQUINHA, CONFORME CONTRATO N. 20240366 E CONCORRENCIA N. 2024.07.1101CE.			
	20/01/2025	20010004	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, NA LOCALIDADE DE CURIMÃS	1,0000	44.118,61	44.118,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20010004			44.118,61
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17010006			44.118,61
17010005			SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM OBRAS DE CONSTRUÇAO DO ABRIGO DE GERADOR, INSTALAÇOES GPS E DE PROTEÇAO CONTRA INCENDIOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO FRANCINE GOMES, JUNTO A MELHORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO N. 20250003 E DISPENSA DE LICITAÇAO N. 2024.12.18.01DE.			
	22/01/2025	22010008	C. ABRIGO DE GERADOR, INST. DE GPS E PROT. CONTRA INCÊNDIOS NO H. FRANCISCO F.G.	1,0000	17.274,75	17.274,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22010008			17.274,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17010005			17.274,75
22010012			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO DA LOCALIDADE DE CURIMÃS, E COLOCAÇÃO DE POSTES COM LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DAS LOCALIDADES DE CHAPADA, SÃO CAETANO E DISTRITO DE ARARAS, AMBAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, CONFORME CONCORRENCIA Nº 2024.02.05.01CP E CONTRATO Nº 20240105.			
	23/01/2025	23010005	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO DO C	1,0000	24.407,17	24.407,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23010005			24.407,17

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	11/02/2025	11020006	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO DO C	1,0000	54.315,04	54.315,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11020006			54.315,04
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11020006			54.315,04
13020002			serviços de engenharia a serem prestados com obras de construçao: Lote II - Prédio da escuta especializada - PEE, de interesse da Secretaria de trabalho, desenvolvimento social e direitos humanos, conforme Projetos Basicos em anexo, conforme Contrato n. 20240099 e Tomada de Preços n. 2023.09.19.01TP, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO.			
	13/02/2025	13020011	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCUTA ESPECIALIZADA NA SEDE	1,0000	31.193,84	31.193,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13020011			31.193,84
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13020002			31.193,84
13020001			serviços de engenharia a serem prestados com obras de construçao: Lote I - Construçao do NIACCA - Nucleo Integrado de Apoio, Crianças e Adolescentes com Transtorno do Espectro Autista na sede, de interesse da Secretaria de trabalho, desenvolvimento social e direitos humanos, conforme Projetos Basicos em anexo, conforme Contrato n. 20240099 e Tomada de Preços n. 2023.09.19.01TP, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO.			
	13/02/2025	13020010	CONSTRUÇÃO DO NIACCA-NÚCLEO INTEGRADO DE APOIO, CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM TEA	1,0000	41.182,06	41.182,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13020010			41.182,06
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13020001			41.182,06
24020010			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DA LOCALIDADE DE CURIMÃS, E COLOCAÇÃO DE POSTES CON LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DAS LOCALIDADES DE CHAPADA, SÃO CAETANO E DISTRITO DE ARARAS, AMBAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, CONFORME CONCORRENCIA Nº 2024.02.05.01CP E CONTRATO Nº 20240105.			
	26/02/2025	26020003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO DO C	1,0000	29.533,69	29.533,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26020003			29.533,69
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24020010			29.533,69
24020006			SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS COM OBRAS DE REFORMA DE PAVIMENTAÇAO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ARARAS E LOCALIDADE CHAPADA, ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO N. 20240337 E DISPENSA DE LICITAÇAO N. 2024.08.19.01DE.			
	26/02/2025	26020001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO	1,0000	41.540,60	41.540,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26020001			41.540,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24020006			41.540,60
26020011			CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO C/REAJUNTAMENTO EM PÓ DE PEDRA, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 2023.10.02.02TP E CONTRATO Nº20240064, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO.			
	06/03/2025	6030010	OBRAS DE ENGENHARIA P/ SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO C/REAJUNTAMENTO EM PÓ DE PEDRA	1,0000	7.870,27	7.870,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6030010			7.870,27
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26020011			7.870,27

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
26020008			CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO C/REAJUNTAMENTO EM PÓ DE PEDRA, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 2023.10.02.02TP E CONTRATO Nº20240064, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO.			
	06/03/2025	6030005	OBRAS DE ENGENHARIA P/ SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO C/REAJUNTAMENTO EM PÓ DE PEDRA.	1,0000	238.689,40	238.689,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6030005			238.689,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26020008			238.689,40
27020001			serviços de engenharia a serem prestados com obras de construçao: Lote II - Prédio da escuta especializada - PEE, de interesse da Secretaria de trabalho, desenvolvimento social e direitos humanos, conforme Projetos Basicos em anexo, conforme Contrato n. 20240099 e Tomada de Preços n. 2023.09.19.01TP, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO.			
	27/02/2025	27020023	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCUTA ESPECIALIZADA NA SEDE	1,0000	27.291,50	27.291,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27020023			27.291,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27020001			27.291,50
27020002			serviços de engenharia a serem prestados com obras de construçao: Lote I - Construçao do NIACCA - Nucleo Integrado de Apoio, Crianças e Adolescentes com Transtorno do Espectro Autista na sede, de interesse da Secretaria de trabalho, desenvolvimento social e direitos humanos, conforme Projetos Basicos em anexo, conforme Contrato n. 20240099 e Tomada de Preços n. 2023.09.19.01TP, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	27/02/2025	27020024	CONSTRUÇÃO DO NIACCA-NÚCLEO INTEGRADO DE APOIO, CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM TEA	1,0000	43.312,31	43.312,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27020024			43.312,31
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27020002			43.312,31
12030006			serviços de engenharia a serem prestados com obras para construçao de 05(cinco) praças na localidades: Barroquinha dos Fieis, Leitao, Canada e Distrito de Bitupita, junto a construaçao, ampliaçao e reforma de equipamentos urbanos, conforme projeto basico, referente ao Contrato n. 20230473 e Tomada de Preços n. 2023.07.24.01TP, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO.			
	13/03/2025	13030014	CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) PRAÇAS NAS LO	1,0000	42.078,60	42.078,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13030014			42.078,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12030006			42.078,60
20030005			SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS COM OBRAS DE REFORMA DE PAVIMENTAÇAO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ÁRARAS E LOCALIDADE CHAPADA, ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO N. 20240337 E DISPENSA DE LICITAÇAO N. 2024.08.19.01DE.			
	20/03/2025	20030028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO	1,0000	14.052,99	14.052,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20030028			14.052,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20030005			14.052,99
20030004			SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS COM OBRAS DE REFORMA DE PAVIMENTAÇAO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ÁRARAS E LOCALIDADE CHAPADA, ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO N.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			20240337 E DISPENSA DE LICITAÇAO N. 2024.08.19.01DE.			
	20/03/2025	20030029	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO	1,0000	15.000,00	15.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20030029			15.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20030004			15.000,00
20030003			serviços de engenharia a serem prestados com obras de construçao: Lote II - Prédio da escuta especializada - PEE, de interesse da Secretaria de trabalho, desenvolvimento social e direitos humanos, conforme Projetos Basicos em anexo, conforme Contrato n. 20240099 e Tomada de Preços n. 2023.09.19.01TP, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO.			
	20/03/2025	20030023	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCUTA ESPECIALIZADA NA SEDE	1,0000	20.687,36	20.687,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20030023			20.687,36
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20030003			20.687,36
20030002			serviços de engenharia a serem prestados com obras de construçao: Lote I - Construção do NIACAA - Núcleo Integrado de Apoio, a crianças e Adolescentes com transtorno do Espectro Autista, de interesse da Secretaria de trabalho, desenvolvimento social e direitos humanos, conforme Projetos Basicos em anexo, conforme Contrato n. 20240099 e Tomada de Preços n. 2023.09.19.01TP, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO.			
	20/03/2025	20030022	CONSTRUÇÃO DO NIACCA-NÚCLEO INTEGRADO DE APOIO, CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM TEA	1,0000	37.660,30	37.660,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20030022			37.660,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20030002			37.660,30

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01040011			serviços de engenharia a serem prestados com obras de construçao: Lote II - Prédio da escuta especializada - PEE, de interesse da Secretaria de trabalho, desenvolvimento social e direitos humanos, conforme Projetos Basicos em anexo, conforme Contrato n. 20240099 e Tomada de Preços n. 2023.09.19.01TP, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO.			
	11/04/2025	11040013	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCUTA ESPECIALIZADA NA SEDE	1,0000	14.288,13	14.288,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11040013			14.288,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040011			14.288,13
01040010			serviços de engenharia a serem prestados com obras de construçao: Lote I - Construção do NIACAA - Nucleo Integrado de Apoio, a crianças e Adolescentes com transtorno do Espectro Autista, de interesse da Secretaria de trabalho, desenvolvimento social e direitos humanos, conforme Projetos Basicos em anexo, conforee Contrato n. 20240099 e Tomada de Preços n. 2023.09.19.01TP, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO.			
	11/04/2025	11040012	CONSTRUÇÃO DO NIACCA-NÚCLEO INTEGRADO DE APOIO, CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM TEA	1,0000	39.010,70	39.010,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11040012			39.010,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040010			39.010,70
03040007			serviços de engenharia a serem prestados com obras para construçao de 05(cinco) praças na localidades: Barroquinha dos Fieis, Leitao, Canada e Distrito de Bitupita, junto a construaçao, ampliaçao e reforma de equipamentos urbanos, conforme projeto basico, referente ao Contrato n. 20230473 e Tomada de Preços n. 2023.07.24.01TP, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO.			

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	03/04/2025	3040006	CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) PRAÇAS NAS LO	1,0000	67.959,57	67.959,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3040006			67.959,57
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3040007			67.959,57
03040009			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO DA LOCALIDADE DE CURIMÃS, E COLOCAÇÃO DE POSTES COM LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DAS LOCALIDADES DE CHAPADA, SÃO CAETANO E DISTRITO DE ARARAS, AMBAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, CONFORME CONCORRENCIA Nº 2024.02.05.01CP E CONTRATO Nº 20240105.			
	03/04/2025	3040026	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO DO C	1,0000	24.139,58	24.139,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3040026			24.139,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3040009			24.139,58
14040007			CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A SEREM PRESTADOS COM OBRAS DE PAVIMENTAÇAO EM PEDRA TOSCA SEM REAJUNTAMENTO, NAS LOCALIDADES DO NORTE E LEITAO, ZONA RURAL DO MUNCIPIO DE BARROQUINHA, JUNTO A CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA, CONFORME PROJETO BASICO, PLANILHA ORÇAMENTARIA E DEMAIS DOCUMENTOS QUE COMPOEM O ANEXO I DO EDITAL, REFERENTE AO CONTRATO N. 20240270 E CONCORRENCIA N. 2024.02.05.02CE.			
	14/04/2025	14040009	SERV. DE PAV. EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NAS LOCALIDADES DO NORTE E LEITÃO	1,0000	83.298,77	83.298,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14040009			83.298,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14040007			83.298,77
24040012			serviços de engenharia a serem prestados com fornecimento e instalaçao de condicionadores			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			de ar, para adaptaçao das salas de aula das unidades escolares do municipio de Barroquinha, junto a climatizaçao das escolas do ensino fundamental, conforme Contrato n. 20230235 e Concorrencia n. 2023.01.03.01CP, referente ao 4º termo aditivo.			
	24/04/2025	24040008	SERVIÇOS DE ENGENHARIA,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, PAR	1,0000	102.809,96	102.809,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24040008			102.809,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24040012			102.809,96
14050007			CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A SEREM PRESTADOS COM OBRAS DE PAVIMENTAÇAO EM PEDRA TOSCA SEM REAJUNTAMENTO, NAS LOCALIDADES DO NORTE E LEITAO, ZONA RURAL DO MUNCIPIO DE BARROQUINHA, JUNTO A CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA, CONFORME PROJETO BASICO, PLANILHA ORÇAMENTARIA E DEMAIS DOCUMENTOS QUE COMPOEM O ANEXO I DO EDITAL, REFERENTE AO CONTRATO N. 20240270 E CONCORRENCIA N. 2024.02.05.02CE.			
	14/05/2025	14050005	SERV. DE PAV. EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NAS LOCALIDADES DO NORTE E LEITÃO	1,0000	57.258,34	57.258,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14050005			57.258,34
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14050007			57.258,34
16050002			SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS COM OBRAS DE REFORMA DE PAVIMENTAÇAO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITO DE ARARAS E LOCALIDADE CHAPADA, ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO N. 20240337 E DISPENSA DE LICITAÇAO N. 2024.08.19.01DE, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO.			
	16/05/2025	16050011	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO	1,0000	21.835,29	21.835,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16050011			21.835,29

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16050002			21.835,29
28050001			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, NA LOCALIDADE DE CURIMÃS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, CONFORME CONCORRENCIA Nº 2024.07.1101CE E CONTRATO Nº 20240366.			
	28/05/2025	28050010	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, NA LOCALIDADE DE CURIMÃS	1,0000	51.010,77	51.010,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28050010			51.010,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28050001			51.010,77
02060018			serviços de engenharia a serem prestados com obras de pavimentaçao em pedra tosca nas Ruas do Sol, Travessa Francisco Benicio e Campo do Oliveira, na sede deste municipio, conforme Convenio nº 02/2022 MAPP: 1087-Superintendencia de obras publicas - SOP, junto a construçao, ampliaçao e recuperaçao de infraestrutura viaria, e projeto basico, referente ao Contrato n. 20220516 e Tomada de Preços n. 2022.05.05.01TP, referente ao 10º termo aditivo e 16º alteraçãoprazo contratual.			
	09/06/2025	9060007	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO SOL, TRAVESSA	1,0000	50.819,38	50.819,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9060007			50.819,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060018			50.819,38
02060031			CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTE POLIESPORTIVA, NA LOCALIDADE DE LAGOA SALGADA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BARROQUINHA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, CONFORME CONCORRENCIA Nº 2024.02.06.02CE E CONTRATO Nº 20240223, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO(VIGENCIA).			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	26/06/2025	26060009	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTE POLIESPORTIVA, NA LOCALIDADE DE LAGOA SALGAD	1,0000	41.328,93	41.328,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26060009			41.328,93
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060031			41.328,93
05060009			serviços de engenharia a serem prestados com obras para construçao de 05(cinco) praças na localidades: Barroquinha dos Fieis, Leitao, Canada e Distrito de Bitupita, junto a construaçao, ampliaçao e reforma de equipamentos urbanos, conforme projeto basico, referente ao Contrato n. 20230473 e Tomada de Preços n. 2023.07.24.01TP, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO.			
	05/06/2025	5060036	CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) PRAÇAS NAS LO	1,0000	66.108,70	66.108,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5060036			66.108,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5060009			66.108,70
05060004			serviços de engenharia a serem prestados com fornecimento e instalaçao de condicionadores de ar, para adaptaçao das salas de aula das unidades escolares do municipio de Barroquinha, junto a climatizaçao das escolas do ensino fundamental, conforme Contrato n. 20230233 e Concorrencia n. 2023.01.03.01CP, referente ao 4º termo aditivo.			
	06/06/2025	6060012	SERVIÇOS DE ENGENHARIA,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, PAR	1,0000	107.464,33	107.464,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6060012			107.464,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5060004			107.464,33
23060016			SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE ARARAS, CONFORME CONCORRENCIA Nº			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			2024.06.06.01CE E CONTRATO Nº 20240328.			
	23/06/2025	23060015	PAV. EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTAMENTO RUAS DO DISTRITO DE ARARAS - CONVÊNIO ESTADO	1,0000	52.192,07	52.192,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23060015			52.192,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23060016			52.192,07
23060017			SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS COM OBRAS DE PAVIMENTAÇAO EM PEDRA TOSCA SEM REAJUNTAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DA INFRAESTRUTURA VIARIA, CONFORME CONTRATO N. 20240344 E CONCORRENCIA N. 2024.06.18.01CE.			
	23/06/2025	23060016	SERV. DE PAV. EM P. TOSCA S/REAJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DE BARROQUINHA	1,0000	86.169,03	86.169,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23060016			86.169,03
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23060017			86.169,03
25060006			serviços de engenharia a serem prestados com fornecimento e instalaçao de condicionadores de ar, para adaptaçao das salas de aula das unidades escolares do municipio de Barroquinha, junto a climatizaçao das escolas do ensino fundamental, conforme Contrato n. 20230235 e Concorrencia n. 2023.01.03.01CP, referente ao 4º termo aditivo.			
	25/06/2025	25060005	SERVIÇOS DE ENGENHARIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, PARA	1,0000	41.195,07	41.195,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25060005			41.195,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25060006			41.195,07
26060001			CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A SEREM PRESTADOS COM OBRAS DE PAVIMENTAÇAO EM PEDRA TOSCA SEM REAJUNTAMENTO, NAS LOCALIDADES DO NORTE E LEITAO, ZONA RURAL DO MUNCIPIO DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			BARROQUINHA, JUNTO A CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA, CONFORME PROJETO BASICO, PLANILHA ORÇAMENTARIA E DEMAIS DOCUMENTOS QUE COMPOEM O ANEXO I DO EDITAL, REFERENTE AO CONTRATO N. 20240270 E CONCORRENCIA N. 2024.02.05.02CE.			
	27/06/2025	27060002	SERV. DE PAV. EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NAS LOCALIDADES DO NORTE E LEITÃO	1,0000	21.998,97	21.998,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060002			21.998,97
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26060001			21.998,97
16070008			serviços de engenharia a serem prestados com obras para construçao de 05(cinco) praças na localidades: Barroquinha dos Fieis, Leitao, Canada e Distrito de Bitupita, junto a construaçao, ampliaçao e reforma de equipamentos urbanos, conforme projeto basico, referente ao Contrato n. 20230473 e Tomada de Preços n. 2023.07.24.01TP, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO.			
	17/07/2025	17070016	CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) PRAÇAS NAS LO	1,0000	10.220,61	10.220,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17070016			10.220,61
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16070008			10.220,61
16070007			serviços de engenharia a serem prestados com obras para construçao de 05(cinco) praças na localidades: Barroquinha dos Fieis, Leitao, Canada e Distrito de Bitupita, junto a construaçao, ampliaçao e reforma de equipamentos urbanos, conforme projeto basico, referente ao Contrato n. 20230473 e Tomada de Preços n. 2023.07.24.01TP, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO.			
	17/07/2025	17070015	CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) PRAÇAS NAS LO	1,0000	20.000,00	20.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17070015			20.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16070007			20.000,00
16070004			SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE ARARAS, CONFORME CONCORRENCIA Nº 2024.06.06.01CE E CONTRATO Nº 20240328.			
	17/07/2025	17070010	PAV. EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTAMENTO RUAS DO DISTRITO DE ARARAS - CONVÊNIO ESTADO	1,0000	45.869,72	45.869,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17070010			45.869,72
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16070004			45.869,72
16070005			serviços de engenharia a serem prestados com fornecimento e instalaçao de condicionadores de ar, para adaptaçao das salas de aula das unidades escolares do municipio de Barroquinha, junto a climatizaçao das escolas do ensino fundamental, conforme Contrato n. 20230235 e Concorrencia n. 2023.01.03.01CP, referente ao 4º termo aditivo.			
	17/07/2025	17070011	SERVIÇOS DE ENGENHARIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, PARA	1,0000	48.353,86	48.353,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17070011			48.353,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16070005			48.353,86
24070002			serviços de engenharia a serem prestados com fornecimento e instalaçao de condicionadores de ar, para adaptaçao das salas de aula das unidades escolares do municipio de Barroquinha, junto a climatizaçao das escolas do ensino fundamental, conforme Contrato n. 20230235 e Concorrencia n. 2023.01.03.01CP, referente ao 4º termo aditivo.			
	24/07/2025	24070002	SERVIÇOS DE ENGENHARIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, PARA	1,0000	82.630,70	82.630,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24070002			82.630,70

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24070002			82.630,70
06080001			CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A SEREM PRESTADOS COM OBRAS DE PAVIMENTAÇAO EM PEDRA TOSCA SEM REAJUNTAMENTO, NAS LOCALIDADES DO NORTE E LEITAO, ZONA RURAL DO MUNCIPIO DE BARROQUINHA, JUNTO A CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA, CONFORME PROJETO BASICO, PLANILHA ORÇAMENTARIA E DEMAIS DOCUMENTOS QUE COMPOEM O ÁNEXO I DO EDITAL, REFERENTE AO CONTRATO N. 20240270 E CONCORRENCIA N. 2024.02.05.02CE, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO(VIGENCIA).			
	06/08/2025	6080010	SERV. DE PAV. EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NAS LOCALIDADES DO NORTE E LEITÃO	1,0000	35.340,41	35.340,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6080010			35.340,41
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6080001			35.340,41
07080007			CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO C/REAJUNTAMENTO EM PÓ DE PEDRA, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 2023.10.02.02TP E CONTRATO Nº20240064, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO.			
	08/08/2025	8080013	OBRAS DE ENGENHARIA P/ SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO C/REAJUNTAMENTO EM PÓ DE PEDRA	1,0000	9.306,23	9.306,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080013			9.306,23
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7080007			9.306,23
07080006			CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO C/REAJUNTAMENTO EM PÓ DE PEDRA, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 2023.10.02.02TP E CONTRATO Nº20240064, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, REFERENTE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO.			
	08/08/2025	8080012	OBRAS DE ENGENHARIA P/ SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO C/REAJUNTAMENTO EM PÓ DE PEDRA.	1,0000	282.239,33	282.239,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080012			282.239,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7080006			282.239,33
16090001			SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS COM OBRAS DE PAVIMENTAÇAO EM PEDRA TOSCA SEM REAJUNTAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DA INFRAESTRUTURA VIARIA, CONFORME CONTRATO N. 20240344 E CONCORRENCIA N. 2024.06.18.01CE.			
	17/09/2025	17090003	SERV. DE PAV. EM P. TOSCA S/REAJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DE BAROQUINHA	1,0000	103.141,65	103.141,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17090003			103.141,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16090001			103.141,65
18090002			SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE ARARAS, CONFORME CONCORRENCIA Nº 2024.06.06.01CE E CONTRATO Nº 20240328, REFERENTE AO 1º ADITIVO AO CONTRATO.			
	22/09/2025	22090020	PAV. EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTAMENTO RUAS DO DISTRITO DE ARARAS - CONVÊNIO ESTADO	1,0000	21.510,86	21.510,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22090020			21.510,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18090002			21.510,86
24090014			CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A SEREM PRESTADOS COM OBRAS DE PAVIMENTAÇAO EM PEDRA TOSCA SEM REAJUNTAMENTO, NAS LOCALIDADES DO NORTE E LEITAO, ZONA RURAL DO MUNCIPIO DE BARROQUINHA, JUNTO A CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DA INFRAESTRUTURA VIARIA,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CONFORME PROJETO BASICO, PLANILHA ORÇAMENTARIA E DEMAIS DOCUMENTOS QUE COMPOEM O ANEXO I DO EDITAL, REFERENTE AO CONTRATO N. 20240270 E CONCORRENCIA N. 2024.02.05.02CE, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO(VIGENCIA).			
	30/09/2025	30090011	SERV. DE PAV. EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NAS LOCALIDADES DO NORTE E LEITÃO	1,0000	45.749,35	45.749,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090011			45.749,35
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24090014			45.749,35
01100064			SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS COM OBRAS DE PAVIMENTAÇAO EM PEDRA TOSCA SEM REAJUNTAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DA INFRAESTRUTURA VIARIA, CONFORME CONTRATO N. 20240344 E CONCORRENCIA N. 2024.06.18.01CE.			
	01/10/2025	1100032	SERV. DE PAV. EM P. TOSCA S/REAJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DE BAROQUINHA	1,0000	70.803,24	70.803,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100032			70.803,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100064			70.803,24
13100003			CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTE POLIESPORTIVA, NA LOCALIDADE DE LAGOA SALGADA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BARROQUINHA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, CONFORME CONCORRENCIA Nº 2024.02.06.02CE E CONTRATO Nº 20240223, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO(VIGENCIA).			
	16/10/2025	16100004	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTE POLIESPORTIVA, NA LOCALIDADE DE LAGOA SALGAD	1,0000	101.471,97	101.471,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16100004			101.471,97
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13100003			101.471,97
30100008			serviços de engenharia a serem prestados com			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			fornecimento e instalaçao de condicionadores de ar, para adaptaçao das salas de aula das unidades escolares do municipio de Barroquinha, junto a climatizaçao das escolas do Ensino fundamental em tempo integral Nossa Senhora de Fátima, no distrito de Arars e da Escola de Ensino Fundemental em Tempo Integral Santa Adelaide, no distrito de Bitupitá, conforme Contrato n. 20230235 e Concorrencia n. 2023.01.03.01CP, referente ao 5º termo aditivo.			
	30/10/2025	30100023	SERVIÇOS DE ENGENHARIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, PARA	1,0000	38.815,36	38.815,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100023			38.815,36
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30100008			38.815,36
30100010			serviços de engenharia a serem prestados com fornecimento e instalaçao de condicionadores de ar, para adaptaçao das salas de aula das unidades escolares do municipio de Barroquinha, junto a climatizaçao das escolas do Ensino fundamental em tempo integral Nossa Senhora de Fátima, no distrito de Arars e da Escola de Ensino Fundemental em Tempo Integral Santa Adelaide, no distrito de Bitupitá, conforme Contrato n. 20230235 e Concorrencia n. 2023.01.03.01CP, referente ao 5º termo aditivo.			
	30/10/2025	30100024	SERVIÇOS DE ENGENHARIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, PARA	1,0000	3.743,86	3.743,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100024			3.743,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30100010			3.743,86
11110010			SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS COM OBRAS DE PAVIMENTAÇAO EM PEDRA TOSCA SEM REAJUNTAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DA INFRAESTRUTURA VIARIA, CONFORME CONTRATO N. 20240344 E CONCORRENCIA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			N. 2024.06.18.01CE, REFERENTE AO 1º ADITIVO.			
	11/11/2025	11110006	SERV. DE PAV. EM P. TOSCA S/REAJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DE BARROQUINHA	1,0000	153.473,71	153.473,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11110006			153.473,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11110010			153.473,71
26110002			CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A SEREM PRESTADOS COM OBRAS DE PAVIMENTAÇAO EM PEDRA TOSCA SEM REAJUNTAMENTO, NAS LOCALIDADES DO NORTE E LEITAO, ZONA RURAL DO MUNCIPIO DE BARROQUINHA, JUNTO A CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA, CONFORME PROJETO BASICO, PLANILHA ORÇAMENTARIA E DEHAIS DOCUMENTOS QUE COMPOEM O ANEXO I DO EDITAL, REFERENTE AO CONTRATO N. 20240270 E CONCORRENCIA N. 2024.02.05.02CE, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO(VIGENCIA).			
	26/11/2025	26110013	SERV. DE PAV. EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NAS LOCALIDADES DO NORTE E LEITÃO .	1,0000	55.185,49	55.185,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26110013			55.185,49
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26110002			55.185,49
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS INÓVEIS INCORPORADOS..			3.146.293,47

JAMILA LIMA DA COSTA
CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

ARTIGO 5º - XIV

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

DECLARAÇÃO - RESUMO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova junto aos ógãos interessados que foram apurados os montantes abaixo discriminados dos nossos registros eletrônicos referente a movimentação da Dívida Ativa **Tributária**.

*Encargos legais inclusos nos grupos de créditos inscritos e pagos/recebidos.

EXERCÍCIO : 2025	
1. Saldo Anterior	**R$ 501.731,03**
1.1 IPTU	R$ 501.731,03
1.2 ITBI	R$ 0,00
1.3 ISS	R$ 0,00
1.4 Taxas	R$ 0,00
2. Inscrito	**R$ 28.119,60**
2.1 IPTU	R$ 28.119,60
.2 ITBI	R$ 0,00
2.3 ISS	R$ 0,00
2.4 Taxas	R$ 0,00
2.5 Encargos da Inscrição	**R$ 0,00**
2.5.1 IPTU	R$ 0,00
2.5.2 ITBI	R$ 0,00
2.5.3 ISS	R$ 0,00
2.5.4 Taxas	R$ 0,00
3. Pago/Recebido	**R$ 4.700,35**
3.1 IPTU	R$ 4.700,35
3.2 ITBI	R$ 0,00
3.3 ISS	R$ 0,00
3.4 Taxas	R$ 0,00
3.5 Encargos do Pagamento	**R$ 6.900,95**
3.5.1 IPTU	R$ 6.900,95
3.5.2 ITBI	R$ 0,00
3.5.3 ISS	R$ 0,00
3.5.4 Taxas	R$ 0,00

4. Baixa	**R$ 0,00**
4.1 (-) Cancelada	**R$ 0,00**
4.1.1 IPTU	R$ 0,00
4.1.2 ITBI	R$ 0,00
4.1.3 ISS	R$ 0,00
4.1.4 Taxas	R$ 0,00
4.2 (-) Prescrita	**R$ 0,00**
4.2.1 IPTU	R$ 0,00
4.2.2 ITBI	R$ 0,00
4.2.3 ISS	R$ 0,00
4.2.4 Taxas	R$ 0,00
4.3 (-) Remissão	**R$ 0,00**
4.3.1 IPTU	R$ 0,00
4.3.2 ITBI	R$ 0,00
4.3.3 ISS	R$ 0,00
4.3.4 Taxas	R$ 0,00
5. Saldo para o exercício seguinte	**R$ 518.249,33**
5.1 IPTU	R$ 518.249,33
5.2 ITBI	R$ 0,00
5.3 ISS	R$ 0,00
5.4 Taxas	R$ 0,00

José Dager Pereira Dos Santos
Sec. Planejamento, Administração e Finanças
CPF: 244.200.933-15
Portaria: Nº 001/2023

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

DECLARAÇÃO - RESUMO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova junto aos ógãos interessados que foram apurados os montantes abaixo discriminados dos nossos registros eletrônicos referente a movimentação da Dívida Ativa **Não Tributária**.

*Encargos legais inclusos nos grupos de créditos inscritos e pagos/recebidos.

EXERCÍCIO : 2025	
1. Saldo Anterior	**R$ 6.463.689,80**
1.1 Outras Receitas	R$ 6.463.689,80
2. Inscrito	**R$ 0,00**
2.1 Outras Receitas	R$ 0,00
2.2 Encargos da Inscrição	**R$ 0,00**
2.2.1 Outras Receitas	R$ 0,00
3. Pago/Recebido	**R$ 2.065,20**
.1 Outras Receitas	R$ 2.065,20
3.2 Encargos do Pagamento	**R$ 98,07**
3.2.1 Outras Receitas	R$ 98,07
4. Baixa	**R$ 0,00**
4.1 (-) Cancelada	**R$ 0,00**
4.1.1 Outras Receitas	R$ 0,00
4.2 (-) Prescrita	**R$ 0,00**
4.2.1 Outras Receitas	R$ 0,00
4.3 (-) Remissão	**R$ 0,00**
4.3.1 Outras Receitas	R$ 0,00
5. Saldo para o exercício seguinte	**R$ 6.461.526,53**
5.1 Outras Receitas	R$ 6.461.526,53

José Dager Pereira Dos Santos
Sec. Planejamento, Administração e Finanças
CPF: 244.209.933-15
Portaria: Nº 001/2023

Assinatura

COMPROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

ARTIGO 5º - XV

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ ---

Nome/Razão Social ---

Natureza Tributária

Periodo de 01/01/2025 a 31/12/2025

Inscrição Municipal ---

Inscrição do Imóvel ---

Dt. Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
06/01/2025	IPTU	001.202.605-86	MARIA ELIZABETE DE SOUSA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	167.456.780-37	ANTONIETA NUNES OLIVEIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	517.616.293-87	INGRACIA FERREIRA DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.558.860-82	IVANILDA DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.000-15	JOAO BATISTA BRAZ	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.000-15	JOAO BATISTA BRAZ	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	518.223.503-87	ESPOLIO DE MARIA DAS GRACAS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	05.330.400/2006-50	MARIA ALESSANDRA ROBERTA DE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	05.330.400/2006-50	MARIA ALESSANDRA ROBERTA DE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	506.252.253-68	MARIA DE FATIMA CARVALHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	123.752.843-72	MARIA EULALIA VERAS MORAES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	296.889.573-13	LAECIO PINTO VERAS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	234.946.383-49	MARIA LUCIA OLIVEIRAS VERAS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	234.946.383-49	MARIA LUCIA OLIVEIRAS VERAS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	324.202.773-68	SANDRA SUELI FERNANDES ALVES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.013.025-49	JOAO COELHO DIONISIO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.013.025-49	JOAO COELHO DIONISIO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	259.135.572-04	JOSÉ AROLDO DOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	005.782.538-15	ALMIR ANGELO MAGALHAES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	005.782.538-15	ALMIR ANGELO MAGALHAES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	005.782.538-15	ALMIR ANGELO MAGALHAES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	005.782.538-15	ALMIR ANGELO MAGALHAES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	510.331.433-91	MARIA DAS GRACAS ROCHA DA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO JINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ	**Nome/Razão Social**

Natureza | **Periodo** | **Inscrição Municipal** | **Inscrição do Imóvel**
Tributária | de 01/01/2025 a 31/12/2025 | --- | ---

Dt. Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
06/01/2025	IPTU	313.863.503-20	ANTONIO FONTENELE DE CARVALHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	313.863.503-20	ANTONIO FONTENELE DE CARVALHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	729.991.603-72	MARIA DE LOURDES BRITO ROCHA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	934.275.733-20	MAURICIO DE CARVALHO FONTENELE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.110.513-29	JUNIOR MOREIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	841.838.373-91	GILMARA CARNEIRO DOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	801.832.553-72	JANIO CARLOS LIMA DA COSTA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	765.077.693-04	FRANCISCA DAS CHAGAS DOMINGOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	875.062.033-91	ANTONIO PEREIRAS DAS CHAGAS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	001.634.170-88	FRANCISCO AMERICO DE LIMA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.000-63	ADELAIDE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	675.378.803-44	ESTELINA A. P. OLIVEIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	138.360.993-49	FRANCISCO DAS CHAGAS BENTO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	230.918.603-10	FRANCISCO RAIMUNDO BARBOSA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	496.766.603-53	JOSE SIMAO FONTENELE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	496.766.603-53	JOSE SIMAO FONTENELE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	313.863.503-20	ANTONIO FONTENELE DE CARVALHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.000-89	MARIA GORETE DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	731.429.993-53	ANTONIO DOMINGO LIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	313.863.503-20	ANTONIO FONTENELE DE CARVALHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	313.863.503-20	ANTONIO FONTENELE DE CARVALHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	765.028.723-87	ANTONIO FRANCISCO FERREIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.355.986-82	JOAO BATISTA DOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO_JINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ **Nome/Razão Social**

--- ---

Natureza **Periodo** **Inscrição Municipal** **Inscrição do Imóvel**

Tributária de 01/01/2025 a 31/12/2025 --- ---

Dt. Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
06/01/2025	IPTU	000.002.813-25	MARIA FLAVIANA QUEIROZ FIALHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	321.907.943-15	MARIA DO CARMO COSTA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	003.153.489-96	MARIA DE FATIMA NOBREGA VERAS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	787.571.003-06	FRANCISCO PAULO GOUVEIA FARIAS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	011.269.183-85	EDITE MOTA P. DE OLIVEIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	011.269.183-85	EDITE MOTA P. DE OLIVEIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	167.450.943-04	MARIA DO LIVRAMENTO DE ARRUDA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	988.369.433-49	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.001-00	GEANNE BRITO DE PINHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	547.668.183-34	VITURINO ANTONIO C. PINHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	381.421.203-72	FRANCISCO MARTINS FILHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.011.040-60	ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	381.421.203-72	FRANCISCO MARTINS FILHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.031.342-87	FRANCISCO DAS CHAGAS V.	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	717.109.063-91	ANA LUCIA VERAS ALMEIDA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	830.078.063-72	CINEIDE FERREIRA DE CALAIS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.680.868-83	RAIMUNDA TEODOZIA CAVALCANTE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.001-10	RAIMUNDO NONATO FERREIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	496.766.603-53	JOSE SIMAO FONTENELE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	696.184.533-91	MARIA JOSE FERREIRA MARTINS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	001.961.506-90	ANTONIA FRANCISCA DOS REIS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	826.506.083-15	LUDOVICA FERREIRA DE CARVALHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	458.051.483-15	ANTONIO VITURINO DE PINHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO...JINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

PF/CNPJ	Nome/Razão Social		
---	---		
atureza	**Período**	**Inscrição Municipal**	**Inscrição do Imóvel**
ributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---	---

Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
6/01/2025	IPTU	458.051.483-15	ANTONIO VITURINO DE PINHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	458.051.483-15	ANTONIO VITURINO DE PINHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	458.051.483-15	ANTONIO VITURINO DE PINHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	314.775.933-49	IVANILSON DA SILVA ROCHA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	859.880.573-49	BENEDITO DE PAULO ARAUJO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	000.003.674-67	FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	824.184.893-53	ADELAIDE GEREMIAS DE SOUZA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	941.506.723-34	ANTONIA SILMAIR FERREIRA DE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	788.553.733-15	MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	825.517.823-68	ANTONIA EDILEUSA GOMES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	004.003.833-57	TEREZINHA SOUSA ESMERINO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	000.000.001-29	MARIA FERREIRA ESMERINO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	342.796.363-20	MARIA ALELUIA DA MOTA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	367.695.763-68	JOSE CARNEIRO DE PINHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	827.210.413-04	SUSANA FERREIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	313.863.503-20	ANTONIO FONTENELE DE CARVALHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	926.620.133-20	FRANCISCA SUELY FERREIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	454.619.103-00	RAIMUNDO FERREIRA RAMOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	454.619.103-00	RAIMUNDO FERREIRA RAMOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	818.540.563-87	MARIA ALVES DE CARVALHO SOUSA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	000.000.001-41	ANA CRISTINA ALVES DE LIMA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	247.346.323-91	JULIO TERTULIANO DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	247.346.323-91	JULIO TERTULIANO DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ ---

Nome/Razão Social ---

Natureza Tributária

Periodo de 01/01/2025 a 31/12/2025

Inscrição Municipal ---

Inscrição do Imóvel ---

Dt. Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
06/01/2025	IPTU	861.963.673-15	SANDRA MARIA OLIVEIRA DOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	714.486.243-04	VICENTE DE PAULA FILHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.001-48	FRANCISCA AMELIA FERREIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	920.231.263-04	FRANCISCO FONTENELE PEREIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	096.469.387-95	MARIA DO CARMO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	275.891.883-87	FRANCISCO VITURINO DE PINHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	275.891.883-87	FRANCISCO VITURINO DE PINHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	275.891.883-87	FRANCISCO VITURINO DE PINHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	275.891.883-87	FRANCISCO VITURINO DE PINHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.859.061-85	ESPOLIO DE MARIA DE LOURDES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.859.061-85	ESPOLIO DE MARIA DE LOURDES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.859.061-85	ESPOLIO DE MARIA DE LOURDES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.016.347-65	JOSE FRANCISCO DAS CHAGAS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	043.304.001-04	CICERO RIBEIRO DE SOUSA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	001.546.557-88	NAIR RAIMUNDA SANTOS DO AMARAL	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	863.460.833-68	ANTONIO SERAFINO PESSOA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	005.477.463-26	JOANA PEREIRA FONTENELE DE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	675.380.373-49	MARINA FERREIRA DE OLIVEIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	863.460.833-43	ANTONIA SERAFIM PESSOA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	739.314.973-72	FRANCISCO SARAFIM PESSOA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	768.489.223-15	GENIRA FERREIRA LIMA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	313.863.503-20	ANTONIO FONTENELE DE CARVALHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	002.263.296-92	PERGINTINO FRANCISCO DAS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO_JINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ **Nome/Razão Social**

--- ---

Natureza **Periodo** **Inscrição Municipal** **Inscrição do Imóvel**

Tributária de 01/01/2025 a 31/12/2025 --- ---

Dt. Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
06/01/2025	IPTU	005.589.410-82	ESPOLIO DE ESTEVAO PEREIRA DE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.455.737-82	ANA MARIA DAS CHAGAS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	777.144.743-00	BENEDITA ARAUJO CARNEIRO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	313.863.503-20	ANTONIO FONTENELE DE CARVALHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	702.121.473-15	MARIA JOSE DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	001.633.100-88	JOANA EDUARDO DE OLIVEIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	001.202.638-86	ESPOLIO DE MARIA RITA DOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	001.213.663-83	LUZIA SOTERO DE CARVALHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	540.817.263-53	MANOEL JOSE DE CARVALHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	017.158.883-59	FRANCISCA CHAGAS F. SILVA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	017.549.303-01	LUCIA JUSTINO DE ARAUJO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	716.933.513-15	RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	538.192.413-53	FRANCISCA FERREIRA DO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	716.933.513-15	RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	006.400.685-83	ESPOLIO DE FRANCISCO DELMIRO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	230.924.403-15	RAIMUNDO FERNANDES RODRIGUES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	689.065.853-87	MARGARIDA DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.014-02	MARIA DE JESUS DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	218.671.603-82	DARIO PAULINO GOMES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	218.671.603-82	DARIO PAULINO GOMES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	960.506.053-00	RITA BENTO DAS CHAGAS PESSOA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	239.378.903-00	JONAS JOSE ALVES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	239.378.903-00	JONAS JOSE ALVES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO[illegible]INHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ | **Nome/Razão Social**

--- | ---

Natureza | **Período** | **Inscrição Municipal** | **Inscrição do Imóvel**

Tributária | de 01/01/2025 a 31/12/2025 | --- | ---

Dt. Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
06/01/2025	IPTU	990.890.333-00	ISABEL G. DAS CHAGAS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	313.863.503-20	ANTONIO FONTENELE DE CARVALHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	313.863.503-20	ANTONIO FONTENELE DE CARVALHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	847.462.463-00	EDILSON NESSIAS DA MOTA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	032.102.363-30	ANTONILDA DA COSTA DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	777.144.743-00	BENEDITA ARAUJO CARNEIRO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	034.333.953-65	VALDECI DOS SANTOS DE OLIVEIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	039.989.682-10	PAULO FERREIRA DOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	039.989.682-10	PAULO FERREIRA DOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	585.444.703-78	TEREZINHA FERREIRA PASSOS DOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	065.676.983-34	HORACIO ARAUJO FONTENELE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	491.181.883-20	ANTONIA DE MARIA DE CARVALHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	011.054.753-52	MARIA CARMELITA SANTOS DA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	851.721.623-72	SILVIO PEREIRA LIMA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	518.237.563-87	RITA OLIMPIO DA CONCEICAO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	853.207.303-49	VALDIVAN FONTENELE DE BRITO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.013.741-68	OSVALDELIO FONTENELE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	092.765.563-20	HELENA MARTA DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	092.765.563-20	HELENA MARTA DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	005.782.538-15	ALMIR ANGELO MAGALHAES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	005.782.538-15	ALMIR ANGELO MAGALHAES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	005.782.538-15	ALMIR ANGELO MAGALHAES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	005.782.538-15	ALMIR ANGELO MAGALHAES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO[illegible]INHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ ---

Nome/Razão Social ---

Natureza Tributária

Período de 01/01/2025 a 31/12/2025

Inscrição Municipal ---

Inscrição do Imóvel ---

Dt. Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
06/01/2025	IPTU	005.782.538-15	ALMIR ANGELO MAGALHAES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	005.782.538-15	ALMIR ANGELO MAGALHAES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	005.782.538-15	ALMIR ANGELO MAGALHAES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	005.773.323-68	ESPOLIO DE PEDRO VERAS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	005.773.323-68	ESPOLIO DE PEDRO VERAS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	138.360.993-49	FRANCISCO DAS CHAGAS BENTO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	138.360.993-49	FRANCISCO DAS CHAGAS BENTO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	138.360.993-49	FRANCISCO DAS CHAGAS BENTO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	138.360.993-49	FRANCISCO DAS CHAGAS BENTO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	123.762.133-04	JOSE BENTO PESSOA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	123.762.133-04	JOSE BENTO PESSOA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	506.238.853-87	RUTH ROCHA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	123.756.833-15	ESPOLIO DE VERALDINA VERAS DA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	016.559.793-37	ANTONIO EDUARDO FARIAS ARAUJO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	123.756.833-15	ESPOLIO DE VERALDINA VERAS DA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	123.756.833-15	ESPOLIO DE VERALDINA VERAS DA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	123.756.833-15	ESPOLIO DE VERALDINA VERAS DA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	123.756.833-15	ESPOLIO DE VERALDINA VERAS DA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	123.756.833-15	ESPOLIO DE VERALDINA VERAS DA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	123.756.833-15	ESPOLIO DE VERALDINA VERAS DA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	302.949.593-00	JOSE MARIO BENTO DE MENDONCA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	496.766.603-53	JOSE SIMAO FONTENELE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	496.766.603-53	JOSE SIMAO FONTENELE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO_JINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		
---	---		
Natureza	**Periodo**	**Inscrição Municipal**	**Inscrição do Imóvel**
Tributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---	---

Dt. Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
06/01/2025	IPTU	496.766.603-53	JOSE SIMAO FONTENELE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	255.298.702-87	BENEDITO JOSE DAS CHAGAS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	255.298.702-87	BENEDITO JOSE DAS CHAGAS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.013.741-68	OSVALDELIO FONTENELE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.013.741-68	OSVALDELIO FONTENELE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	829.670.833-72	IVAN EDUARDO DOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	829.670.833-72	IVAN EDUARDO DOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.002-42	TEREZINHA PINHO DE CARVALHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.002-42	TEREZINHA PINHO DE CARVALHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	275.891.883-87	FRANCISCO VITURINO DE PINHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	275.891.883-87	FRANCISCO VITURINO DE PINHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	330.893.613-53	GRACIANO XAVIER MAGALHAES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	330.893.613-53	GRACIANO XAVIER MAGALHAES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	275.892.503-68	ELIEZIO CARNEIRO FONTENELE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	275.892.503-68	ELIEZIO CARNEIRO FONTENELE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	260.155.283-20	HILARIO FERREIRA DOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	023.936.113-04	ESPOLIO DE BENEDITO JOSE FILHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	067.943.353-87	ONOFRE SAMPAIO CRISPIM	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	067.943.353-87	ONOFRE SAMPAIO CRISPIM	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	067.943.353-87	ONOFRE SAMPAIO CRISPIM	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	067.943.353-87	ONOFRE SAMPAIO CRISPIM	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	067.943.353-87	ONOFRE SAMPAIO CRISPIM	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	385.621.893-91	PEDRO MOTA DA VERA CRUZ	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO_JINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ **Nome/Razão Social**

--- ---

Natureza **Período** **Inscrição Municipal** **Inscrição do Imóvel**

Tributária de 01/01/2025 a 31/12/2025 --- ---

Dt. Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
06/01/2025	IPTU	751.086.403-82	JOSE FERREIRA DE FREITAS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.879-05	FERNANDO ARAUJO FONTENELE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	731.589.683-04	FRANCISCA PEREIRA LIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	731.589.683-04	FRANCISCA PEREIRA LIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	842.293.223-72	TEREZINHA MARIA FONTENELE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	313.863.503-20	ANTONIO FONTENELE DE CARVALHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	421.624.083-68	FELICIDADE MARIA VERAS MORAES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	810.076.983-49	MARIA LUZIA DE BRITO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	807.918.163-20	EDFRANCY DE BRITO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	114.357.203-34	BENEDITA MARIA FLOR DE ARRUDA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	114.357.203-34	BENEDITA MARIA FLOR DE ARRUDA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	231.559.813-34	ESPOLIO DE CALISTINA ROCHA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	899.343.773-49	JOSE FRANCISCO DA COSTA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	023.936.113-04	ESPOLIO DE BENEDITO JOSE FILHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	899.274.603-25	BENEDITO ARAUJO CARNEIRO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	899.274.603-25	BENEDITO ARAUJO CARNEIRO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.010.797-14	FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	362.647.763-00	JAIME VERAS SILVA FILHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	362.647.763-00	JAIME VERAS SILVA FILHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	221.812.963-91	DIAMANTINA VERAS DOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	362.647.763-00	JAIME VERAS SILVA FILHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	511.006.813-53	MARCUS VINICIOS VERAS DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	708.197.343-49	RAIMUNDO NONATO DA SILVA TELES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO...JINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

PF/CNPJ | **Nome/Razão Social**

--- | ---

atureza | **Periodo** | **Inscrição Municipal** | **Inscrição do Imóvel**

ributária | de 01/01/2025 a 31/12/2025 | --- | ---

t. Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
6/01/2025	IPTU	255.298.702-87	BENEDITO JOSE DAS CHAGAS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	255.298.702-87	BENEDITO JOSE DAS CHAGAS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	442.012.813-53	EDINEI ARAUJO CARNEIRO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	859.880.573-49	BENEDITO DE PAULO ARAUJO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	947.221.453-34	ESPOLIO DE JOSE CARLOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	138.360.993-49	FRANCISCO DAS CHAGAS BENTO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	532.676.483-00	MARIA JOSE DE ABREU	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	691.852.473-91	TOBIAS BENEDITO DE ABREU	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	024.648.523-09	LEANDRO MOREIRA DE ARAUJO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	713.909.793-34	MARIA DO SOCORRO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	368.298.383-04	ARANISIA RIBEIRO DA ROCHA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	368.298.383-04	ARANISIA RIBEIRO DA ROCHA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	000.000.002-87	ESPOLIO DE ANTONIO QUEIROZ DA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	854.193.893-04	ANTONIA FERREIRA DO NASCIMENTO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	114.467.063-20	ANTONIO CAVALCANTE BARBOSA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	778.517.303-68	CLEIDE TAVARES BARBOSA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	218.671.603-82	DARIO PAULINO GOMES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	454.620.383-72	GENIVALDO TAVARES BARBOSA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	454.620.383-72	GENIVALDO TAVARES BARBOSA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	462.078.053-72	MANOEL DA SILVA ROCHA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	244.199.743-20	MANOEL ARMANDO DE ARAUJO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	859.880.223-91	BENEDITO ARAUJO CARNEIRO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	255.298.702-87	BENEDITO JOSE DAS CHAGAS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO JINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		
---	---		
Natureza	**Periodo**	**Inscrição Municipal**	**Inscrição do Imóvel**
Tributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---	---

Dt. Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
06/01/2025	IPTU	255.298.702-87	BENEDITO JOSE DAS CHAGAS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	496.766.603-53	JOSE SIMAO FONTENELE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.013.090-57	MANOEL CARLOS BENTO PESSOA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	008.623.893-05	ZILMA OLIVEIRA VERAS DE SOUSA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	008.623.893-05	ZILMA OLIVEIRA VERAS DE SOUSA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	017.693.853-20	LUZIANE VERAS ROCHA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	019.541.203-62	RAIMUNDO BENTO DE SOUSA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	289.387.043-00	MARIA DA SOLIDADE CAVALCANTE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	012.025.545-86	ESMERALDINA BARBOSA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	826.918.003-34	MARLUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	321.887.573-00	MARIA LIDUINA FERNANDES ALVES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	003.382.545-99	CARLOS JOSE ROCHA DE ABREU	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	998.306.633-53	ANTONIA ELIANA DE VASCONCELOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	511.597.673-00	LUIZA DE MARILAK DIAS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	767.826.365-20	IVAN DE SOUSA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	005.354.423-43	JOSE ALVES MARTINS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	001.667.703-02	MARIA LEILA M. DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	058.941.353-72	JOSE PEREIRA DOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	001.634.571-88	ESPOLIO DE RAIMUNDO PEREIRA DA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	908.018.063-72	BENEDITA DIUNIZIA DE SOUSA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.455.688-82	FRANCISCO GERARDO DOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.455.688-82	FRANCISCO GERARDO DOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.899.915-82	MARIA ANA MAGALHAES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO VINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		
---	---		
Natureza	**Periodo**	**Inscrição Municipal**	**Inscrição do Imóvel**
Tributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---	---

Dt. Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
06/01/2025	IPTU	747.827.113-87	MANOEL SOARES SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	545.462.813-15	ANTONIA FATIMA COSTA RIBEIRO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	547.651.641-32	FRANCISCO ADRIANO FONTENELE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	660.825.793-72	MARCIA CRISTINA FONTENELE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	132.901.503-72	RAIMUNDA ANGELA DE ARAUJO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	384.287.923-72	EDUARDO JOAQUIM OLIVEIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	801.050.843-87	ESPOLIO DE RAIMUNDO JOSE DOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	478.081.603-34	LINDALVA MARIA DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.003.999-16	JOAO ANTONIO DA ROCHA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	478.081.603-34	LINDALVA MARIA DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	931.133.903-20	MARIA FRANCISCA DOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	468.741.783-34	SEBASTIAO ANGELO SOBRINHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	468.741.783-34	SEBASTIAO ANGELO SOBRINHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	31.538.780/0001-51	RAIMUNDA ANGELO DE ARAUJO DE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	216.021.582-15	JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	216.021.582-15	JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	458.087.673-34	ZENAIDE FONTENELE CARNEIRO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	368.662.303-06	ESPOLIO DE SINFOROSA RAIMUNDA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	547.646.293-72	BENEDITO ROCHA OLIVEIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	004.058.263-97	FRANCISCO DAS CHAGAS GREGORIO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.899.915-82	MARIA ANA MAGALHAES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.003-59	FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	895.472.923-15	ANTONIA DA MOTA FREITA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO...JINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ **Nome/Razão Social**

--- ---

Natureza **Período** **Inscrição Municipal** **Inscrição do Imóvel**

Tributária de 01/01/2025 a 31/12/2025 --- ---

Dt. Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
06/01/2025	IPTU	002.963.027-95	FRANCICARLA ALVES DE SOUSA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	368.662.303-06	ESPOLIO DE SINFOROSA RAIMUNDA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.920.153-01	BENEDITA ANA DE OLIVEIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	368.662.303-06	ESPOLIO DE SINFOROSA RAIMUNDA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	010.022.051-99	FRANCIANE MAGALHAES FONTENELE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.938.343-30	JUCILENE DOS SANTOS SILVA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	825.938.923-15	FRANCISCA ANTONIA SILVA AMARAL	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	310.245.303-10	FRANCISCO TEIXEIRA AMARAL	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	275.660.483-68	LIONOR GABRIEL DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	458.037.813-04	EUGENIA JUSTINO DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	710.902.823-20	MARIA ALDA SILVA DO AMARAL	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	003.248.233-71	ANTONIO EDVANDO SILVA AMARAL	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	002.273.298-92	ALZINA PEREIRA NETA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	010.729.473-74	BENEDITO ARAUJO CARNEIRO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	028.658.563-48	DELFINA PEREIRA DA ROCHA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	990.893.433-34	RAIMUNDA PEREIRA ROCHA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	293.566.102-82	FRANCISCO TEODÓSIO FERREIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.399.893-82	JOSE DE ARIMATEIA DE CARVALHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	00.001.567/4105-88	ANTONIA GEREMIAS DE SOUZA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.006-57	FRANCISCO EDUARDO DOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	003.052.833-08	DANIELA MONTEIRO FERREIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	525.468.533-68	MARIA IZADORO NERES DE ALMEIDA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	440.403.343-53	BENEDITO ALVES FERREIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO_JINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

PF/CNPJ	Nome/Razão Social		
---	---		
atureza	**Periodo**	**Inscrição Municipal**	**Inscrição do Imóvel**
ributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---	---

. Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
6/01/2025	IPTU	001.567.162-88	ADELAIDE DO NASCIMENTO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	510.356.003-82	ESPOLIO DE MARIA TEREZA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	000.000.018-47	FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	540.843.343-91	ESPOLIO DE RAIMUNDA MARIA DO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	842.293.223-72	TEREZINHA MARIA FONTENELE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	842.293.223-72	TEREZINHA MARIA FONTENELE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	888.336.153-91	NILDA FONTENELE DE SOUSA DOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	888.336.153-91	NILDA FONTENELE DE SOUSA DOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	990.892.893-72	DALGISA FERREIRA DOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	024.186.403-88	MARIA LIMA RAMOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	825.938.923-15	FRANCISCA ANTONIA SILVA AMARAL	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	932.871.513-04	MARIA DE LOURDES TEIXEIRA DO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	616.816.873-72	GERALDINA MARINHO DE OLIVEIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	000.000.004-04	MARIA NALDA SILVA AMARAL	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	932.871.513-04	MARIA DE LOURDES TEIXEIRA DO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	434.521.403-34	FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	990.888.863-34	MARIA DO LIVRAMENTO SOUSA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	764.667.013-87	ANTONIO BENICIO FONTENELE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	006.980.753-90	YASMIN LUDMILA TELES DE PAULA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	831.199.733-00	VALDEMIR NARCISO DO NASCIMENTO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	015.253.633-79	MARIA DO LIVRAMENTO GOMES DA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	000.863.593-55	ANTONIA CRISTINA DA ROCHA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	788.404.733-00	JOAO PAULO DE OLIVEIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO JINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

PF/CNPJ | **Nome/Razão Social**

--- | ---

atureza | **Periodo** | **Inscrição Municipal** | **Inscrição do Imóvel**

ributária | de 01/01/2025 a 31/12/2025 | --- | ---

Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
6/01/2025	IPTU	444.210.793-91	FRANCISCO ARAUJO DOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	853.264.373-68	ANTONIA DA PAIXAO PASSOS DE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	000.000.004-21	PAULO MARTINS GOMES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	458.092.673-00	ADELAIDE ROCHA DE SOUZA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	00.000.035/5634-80	FRANCISCO FERREIRA PEREIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	000.000.004-24	FRANCISCO CARNEIRO ROCHA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	412.967.882-53	JOSE PEREIRA FILHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	022.810.093-35	MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	503.389.003-49	ANTONIA GONZAGA DAS CHAGAS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	024.728.883-76	JOSE MARIA DA ROCHA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	000.002.999-25	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	000.002.999-25	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	915.941.663-49	ANA LUCIA DA SOLIDADE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	054.604.583-90	CLEBIO DE ARAUJO FONTENELE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	506.258.533-34	JOAO ERANDY MOITA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	757.337.143-87	FELICIDADE ANA DE PINHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	962.586.243-91	MARIA DOS NAVEGANTES CIRILO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	785.664.013-87	JOAO BATISTA DO AMARAL	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	142.069.783-87	MARIA CARMELITA DA COSTA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	021.801.333-75	FAGNER MOREIRA DE OLIVEIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	965.695.903-59	FRANCISCA DAS CHAGAS BARBOSA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	698.729.373-20	RAIMUNDA DA SILVA BARBOSA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	520.616.983-87	EDMARIO JUSTINO DE BRITO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO VERMELHO

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

PF/CNPJ	Nome/Razão Social		
---	---		
atureza	**Período**	**Inscrição Municipal**	**Inscrição do Imóvel**
ributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---	---

. Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
6/01/2025	IPTU	314.501.563-04	MARIA LUCIA DE ANDRADE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	152.687.268-46	FRANCISCO UDELSON VERAS MORAIS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	972.991.703-53	FRANCISCA EDINETE FONTENELE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	243.578.713-87	WASHIGNTON VERAS DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	243.578.713-87	WASHIGNTON VERAS DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	013.017.333-93	MARIA DE LOURDES FERNANDES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	959.921.033-68	EDINALDO XAVIER FONTENELE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	484.739.523-91	JOANA FERREIRA FERNANDES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	484.739.523-91	JOANA FERREIRA FERNANDES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	730.347.543-53	TANIA FERNANDES BENTO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	517.620.563-72	ANTONIO GOMES DE CARVALHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	013.017.323-11	FRANCILENE DOMINGOS DOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	017.187.673-31	ROSA MARIA MARTINS DA CRUZ DE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	930.085.113-68	ANCHIETA TEIXEIRA DOA AMARAL	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	067.959.863-49	ESPOLIO DE FRANCISCO ADEMAR DE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	067.959.863-49	ESPOLIO DE FRANCISCO ADEMAR DE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	210.700.322-04	MARTIM ALVES DE SOUZA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	243.297.463-87	ESPOLIO DE MARIA EDINA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	000.640.699-83	SEBASTIAO MIGUEL DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	398.744.863-20	FRANCISCO ABEL DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	773.936.513-00	MARIA DE LOURDES FERNANDES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	317.461.442-20	ADEMIR XAVIER DA ROCHA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	014.374.253-13	NAGELA FERNANDES BENTO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO_JINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

PF/CNPJ	Nome/Razão Social
---	---

atureza	Período	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel
ributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---	---

. Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
6/01/2025	IPTU	014.374.253-13	NAGELA FERNANDES BENTO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	444.213.703-04	ANTONIO BENEDITO PEREIRA DO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	029.616.743-60	MARIA LUCIA DO NASCIMENTO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	014.682.333-86	ANTONIA PEREIRA DO NASCIMENTO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	025.561.833-65	FRANCISCO PEREIRA DO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	002.870.550-99	MANOEL VERAS FONTENELE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	685.854.007-36	EDVANIA SINHA DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	701.802.883-34	CARLITO FERREIRA DE OLIVEIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	000.342.273-93	MARIA DE LOURDES BENTO DE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	000.000.004-80	FRANCISCO CATARINO FILHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	132.901.503-72	RAIMUNDA ANGELA DE ARAUJO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	000.000.004-81	INACIO VERAS FONTENELE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	053.266.413-53	ALDENOR MANOEL DE ARAUJO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	847.045.513-34	MARIA ALVES DA ROCHA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	313.863.503-20	ANTONIO FONTENELE DE CARVALHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	518.238.023-20	ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	301.400.213-53	FILOMENO ALVES DE OLIVEIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	001.834.787-88	ANTONIO PEDRO DE CARVALHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	001.834.787-88	ANTONIO PEDRO DE CARVALHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	503.394.273-53	ROSA MARIA PEREIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	841.611.913-91	ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	707.985.403-20	MARIA ARGEMIRO BISPO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	707.985.403-20	MARIA ARGEMIRO BISPO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRC_ _INHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
---	---

Natureza	Período	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel
Tributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---	---

Dt. Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
06/01/2025	IPTU	713.909.793-34	MARIA DO SOCORRO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	713.909.793-34	MARIA DO SOCORRO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	298.736.063-00	MANOEL FRANCISCO FONTENELE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	478.106.373-04	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	802.127.781-53	AGNALDO BARRETO CARDOSO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.005-03	ESPOLIO DE JOSE MARIANO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	125.456.192-72	RAIMUNDO CAVALCANTE BARBOSA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	189.276.532-20	FRANCISCO DE OLIVEIRA PASSOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	189.276.532-20	FRANCISCO DE OLIVEIRA PASSOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	549.127.173-04	AURENI BENEDITO DOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	001.634.780-88	MARIA ARAUJO DOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	532.675.403-72	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.005-11	MARIA DOS NAVEGANTES DE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.005-14	VALDIR FERREIRA DOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.005-15	SOLIDADE DOS SANTOS DE AGUIAR	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	001.567.271-88	ANTONIO ALVES DOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	949.943.663-49	OSWALDO PEREIRA ARRUDA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	780.457.033-34	MARIA FERREIRA DOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	019.444.693-03	ANTONIA ELZA SANTOS DE PINHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	815.692.893-87	MARIA DA CONCEICAO PEREIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	031.283.573-66	MARIA SOCORRO FERREIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	031.283.573-66	MARIA SOCORRO FERREIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	378.662.303-15	ESPOLIO DE SINFOROZA RAIMUNDA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO_JINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

PF/CNPJ — **Nome/Razão Social**

--- ---

atureza — **Período** — **Inscrição Municipal** — **Inscrição do Imóvel**

ributária — de 01/01/2025 a 31/12/2025 — --- — ---

t. Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
6/01/2025	IPTU	378.662.303-15	ESPOLIO DE SINFOROZA RAIMUNDA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	001.981.556-68	FRANCISCO FERREIRA GOMES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	989.061.003-53	FRANCISCA DA SILVA COSTA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	378.662.303-15	ESPOLIO DE SINFOROZA RAIMUNDA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	378.662.303-15	ESPOLIO DE SINFOROZA RAIMUNDA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	468.747.713-53	ANTONIO SILVA SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	008.522.173-23	FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	517.623.903-53	LINO FERREIRA MARQUES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	378.662.303-15	ESPOLIO DE SINFOROZA RAIMUNDA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	378.662.303-15	ESPOLIO DE SINFOROZA RAIMUNDA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	378.662.303-15	ESPOLIO DE SINFOROZA RAIMUNDA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	378.662.303-15	ESPOLIO DE SINFOROZA RAIMUNDA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	920.772.693-91	ROSA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	454.644.803-15	LUIZ ANDRADE DE ARAUJO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	444.220.323-72	RAIMUNDA GOMES COUTINHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	003.517.953-83	MARIA TORQUATO DOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	000.000.005-44	CEZARIA EDUARDO DOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	004.717.173-12	JOAO BATISTA ROCHA DA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	825.649.303-87	BENEDITA A. DA COSTA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	825.649.303-87	BENEDITA A. DA COSTA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	378.662.303-15	ESPOLIO DE SINFOROZA RAIMUNDA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	378.662.303-15	ESPOLIO DE SINFOROZA RAIMUNDA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	761.817.313-34	VICENTE PEREIRA DA R. NETO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO_JINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

PF/CNPJ	Nome/Razão Social
---	---

atureza	Periodo	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel
ributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---	---

. Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
6/01/2025	IPTU	314.832.833-72	RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	762.107.903-72	JOSE SOUZA FARIAS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	378.662.303-15	ESPOLIO DE SINFOROZA RAIMUNDA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	600.398.073-71	FRANCISCA DA SILVA DE AGUIAR	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	917.083.383-49	MARIA FRANCISCO DOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	484.748.433-91	VALDIR FERNANDES CRISPIM	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	142.071.503-82	JOANA B. DA SILVA SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	261.013.513-00	JOSE ANTONIO DE CARVALHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	004.003.843-29	FRANCISCA DAS CHAGAS TELES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	914.071.173-00	VICENTE LOPES ALVES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	000.757.844-84	EXPEDITO JUSTINO DA ROCHA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	532.160.403-72	FRANCISCO GONCALO DO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	694.278.103-78	ESPOLIO DE MARIA FRANCISCA DA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	989.178.703-68	ANTONIO DOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	021.104.073-87	ESPOLIO DE MANOEL XAVIER	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	382.389.423-49	ESPOLIO DE SEBASTIAO DA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	031.324.793-57	ANTONIA RODRIGUES VANDERLEI	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	050.624.043-72	MARLENE FERREIRA VIANA DE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	000.013.741-29	ANTONIO TEIXEIRA SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	496.741.883-04	ESPOLIO DE FRANCISCA P.	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	365.961.593-53	FRANCISCO JOSE ALVES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	828.352.093-87	MARIA ADELAIDE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	006.358.313-50	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO_JINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ **Nome/Razão Social**

--- ---

Natureza **Período** **Inscrição Municipal** **Inscrição do Imóvel**

Tributária de 01/01/2025 a 31/12/2025 --- ---

Dt. Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
06/01/2025	IPTU	006.358.313-50	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	842.293.223-72	TEREZINHA MARIA FONTENELE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	003.098.233-23	MARIA PEREIRA MARTINS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	842.293.223-72	TEREZINHA MARIA FONTENELE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	458.097.473-53	ESPOLIO DE ANTONIO FERNANDES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	540.809.163-53	ANTONIO FERREIRA GOMES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	540.809.163-53	ANTONIO FERREIRA GOMES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	743.871.463-20	EDILEUZA CARNEIRO FONTENELE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	731.455.053-00	ANTONIETA FERNANDES ROCHA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	735.488.043-49	ANASTACIA RODRIGUES D ANDRADE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.005-99	ESPOLIO DE MARCOS MOTA GOUVEIA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	429.555.993-87	DANIEL JUSTINO DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	763.090.103-87	MARIA ODETE ALVES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	315.849.263-68	JOSE RIBAMAR DE VASCONCELOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	928.372.803-30	LIONETE M. DOS S. PRADO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	021.358.553-75	FRANCINILDO CARNEIRO FONTENELE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	314.616.693-00	MARIA BENICIO CARNEIRO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	777.144.743-00	BENEDITA ARAUJO CARNEIRO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	285.651.343-34	MANOEL CARNEIRO SOBRINHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	788.254.663-15	FRANCINE CARNEIRO FONTENELE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	752.492.273-68	FRANCISCA SILVA ARAUJO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	763.090.103-87	MARIA ODETE ALVES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	763.090.103-87	MARIA ODETE ALVES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO_JINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

PF/CNPJ **Nome/Razão Social**

---

atureza **Período** **Inscrição Municipal** **Inscrição do Imóvel**

ributária de 01/01/2025 a 31/12/2025 --- ---

Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
6/01/2025	IPTU	275.658.823-72	FRANCISCO CARLOS DE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	532.675.753-20	CEZARINO PEREIRA ALVES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	230.915.763-53	ANTONIO CARNEIRO FONTENELE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	314.616.693-00	MARIA BENICIO CARNEIRO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	314.616.693-00	MARIA BENICIO CARNEIRO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	753.495.313-87	FRANCISCO GOMES DE CARVALHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	000.000.006-11	BENEDITO F. DO NASCIMENTO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	518.229.383-68	MARGARIDA FLURINDO DA ROCHA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	335.531.652-00	ESPOLIO DE ANTONIO FONTENELE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	314.023.052-49	JOSE JOAQUIM ALVES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	647.919.983-91	ZARIA MARIA FONTENELE ALVES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	647.919.983-91	ZARIA MARIA FONTENELE ALVES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	647.919.983-91	ZARIA MARIA FONTENELE ALVES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	647.919.983-91	ZARIA MARIA FONTENELE ALVES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	314.568.473-68	RAIMUNDO GERARDO DA ROCHA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	763.109.903-05	OTALICIO GENTIL DE PINHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	763.109.903-06	OTALICIO GENTIL DE PINHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	763.109.903-06	OTALICIO GENTIL DE PINHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	010.729.473-74	BENEDITO ARAUJO CARNEIRO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	755.815.663-72	VALDERI HENRIQUE FERREIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	275.891.883-87	FRANCISCO VITURINO DE PINHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	313.863.503-20	ANTONIO FONTENELE DE CARVALHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	647.919.983-91	ZARIA MARIA FONTENELE ALVES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR[illegible]INHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

PF/CNPJ **Nome/Razão Social**

--- ---

atureza **Período** **Inscrição Municipal** **Inscrição do Imóvel**

ributária de 01/01/2025 a 31/12/2025 --- ---

Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
6/01/2025	IPTU	647.919.983-91	ZARIA MARIA FONTENELE ALVES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	842.823.473-68	ANA MARIA SILVA SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	000.000.006-29	MARIA DE JESUS RIBEIRO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	953.521.393-87	MARIA NAVEGANTES DE PINHO DOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	965.696.543-49	FRANCISCA DAS CHAGAS DOMINGOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	888.973.381-00	MARIA CONRADO DOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	458.054.153-72	LUCINDA ERMILINA AMARAL	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	314.023.052-49	JOSE JOAQUIM ALVES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	313.863.503-20	ANTONIO FONTENELE DE CARVALHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	429.562.693-72	GEON FERREIRA DO AMARAL	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	033.813.783-17	JOANA DOS SANTOS SOUSA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	000.000.006-51	JOSE ROCHA FONTENELE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	000.000.006-52	ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	313.863.503-20	ANTONIO FONTENELE DE CARVALHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	002.388.323-50	CLEIDIMAR DE CARVALHO OLIVEIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	697.920.383-53	IVONETE FERREIRA DO AMARAL	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	709.927.463-53	ALFREDO XAVIER MAGALHAES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	208.280.713-49	SALOMAO FRANCISCO TEIXEIRA DO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	404.230.853-87	MARIA LUCIA DO AMARAL	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	697.669.593-15	MARIA TEIXEIRA DO AMARAL	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	004.529.333-31	ANA ROCHA DE OLIVEIRA DO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	004.529.333-31	ANA ROCHA DE OLIVEIRA DO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	458.096.073-49	DERNEVALDO TEIXEIRA DO AMARAL	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO..INHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

PF/CNPJ **Nome/Razão Social**

--- ---

atureza **Período** **Inscrição Municipal** **Inscrição do Imóvel**

ributária de 01/01/2025 a 31/12/2025 --- ---

E. Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
6/01/2025	IPTU	000.329.823-05	FRANCISCA MARQUES DOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	000.013.741-29	ANTONIO TEIXEIRA SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	989.178.703-68	ANTONIO DOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	154.719.773-00	GREGORIO XAVIER MAGALHAES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	313.862.963-68	JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	695.035.323-53	ROSA FRANCISCA DA CONCEICAO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	317.439.002-87	ANTONIO FERREIRA FILHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	927.284.133-04	ELENILZA ROSA DE ARAUJO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	911.462.671-34	MARIA FERREIRA DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	569.262.603-97	MARIA GEREMIAS DE SOUSA SIMAO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	707.643.363-04	BENTO LIMA DE ALBUQUERQUE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	689.788.203-87	RAIMUNDA RIBEIRO DA SOLIDADE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	853.579.603-72	JOSE MARIA ALEXANDRE DA COSTA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	006.977.053-01	MARIA DOS NAVEGANTES CALAES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	000.000.006-77	FRANCISCO ANTONIO DE ALCANTARA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	000.000.006-80	ESPOLIO DE OSVALDO CASSIANO DA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	000.000.006-81	EURIDES FERREIRA DE MELO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	458.054.153-72	LUCINDA ERMILINA AMARAL	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	362.559.983-04	MANOEL PEREIRA DE QUEIROZ	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	317.202.343-53	FRANCISCO OLINDO MARQUES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	222.670.851-00	FRANCISCO RICARDO DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	503.394.513-00	RAIMUNDA EDITE MARQUES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	848.309.303-06	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO[illegible]INHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

PF/CNPJ **Nome/Razão Social**

--- ---

atureza **Período** **Inscrição Municipal** **Inscrição do Imóvel**

ributária de 01/01/2025 a 31/12/2025 --- ---

t. Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
6/01/2025	IPTU	503.394.353-72	FRANCISCA NAVEGANTES DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	798.960.063-34	ANTONIA MARIA DA MOTA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	835.918.263-91	ENEDINA FERREIRA DE SOUSA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	001.990.473-92	JOSE BARBOSA DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	003.098.093-39	ANTONIO TERCEIRO MARTINS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	760.382.623-34	JOAO GONCALO DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	707.643.363-04	BENTO LIMA DE ALBUQUERQUE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	518.237.993-53	CARLITO PEREIRA BARBOSA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	769.925.353-15	ESPOLIO DE JOAQUIM ALVES DOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	003.158.944-96	BERNADETE SILVA ROCHA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	012.989.713-22	ANTONIO FROTA DE SOUSA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	00.000.151/6140-88	ANTONIO VICENTE DE ARAUJO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	532.672.903-25	FRANCISCO OLIMPIO DE SOUZA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	638.978.063-04	RAIMUNDA MOREIRA DA COSTA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	771.901.063-01	ANTONIO EDUARDO FILHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	707.643.363-04	BENTO LIMA DE ALBUQUERQUE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	707.643.363-04	BENTO LIMA DE ALBUQUERQUE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	675.395.133-49	MARIA DOS SANTOS ROCHA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	707.643.363-04	BENTO LIMA DE ALBUQUERQUE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	707.643.363-04	BENTO LIMA DE ALBUQUERQUE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	707.643.363-04	BENTO LIMA DE ALBUQUERQUE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	000.000.007-06	MARIA DO SOCORRO SOUZA PAES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	990.889.753-53	ALDENORA DE OLIVEIRA ROCHA DE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO[illegible]INHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

PF/CNPJ	Nome/Razão Social
---	---

atureza	Período	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel
ributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---	---

t. Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
6/01/2025	IPTU	763.090.103-87	MARIA ODETE ALVES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	000.520.395-13	RAIMUNDO TEIXEIRA DO AMARAL	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	709.707.003-00	NOEMIA TEIXEIRA DO AMARAL	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	697.669.593-15	MARIA TEIXEIRA DO AMARAL	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	809.682.523-20	CREUZA JUSTINO ARAUJO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	017.638.273-99	MARIA DE JESUS FERREIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	777.144.743-00	BENEDITA ARAUJO CARNEIRO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	569.230.583-68	JOSE TEIXEIRA DO AMARAL	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	313.863.503-20	ANTONIO FONTENELE DE CARVALHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	001.590.755-88	LUDIMILA TEIXEIRA DO AMARAL	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	001.590.755-88	LUDIMILA TEIXEIRA DO AMARAL	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	004.529.333-31	ANA ROCHA DE OLIVEIRA DO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	004.529.333-31	ANA ROCHA DE OLIVEIRA DO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	004.529.333-31	ANA ROCHA DE OLIVEIRA DO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	004.529.333-31	ANA ROCHA DE OLIVEIRA DO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	004.529.333-31	ANA ROCHA DE OLIVEIRA DO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	004.529.333-31	ANA ROCHA DE OLIVEIRA DO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	004.529.333-31	ANA ROCHA DE OLIVEIRA DO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	004.529.333-31	ANA ROCHA DE OLIVEIRA DO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	000.520.395-13	RAIMUNDO TEIXEIRA DO AMARAL	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	697.842.213-49	MARIO LUIZ GOMES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	569.253.283-20	LUIZ ELIAS GOMES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	000.000.003-36	FRANCISCA PINHO DE CARVALHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dividas Ativas Inscritas

PF/CNPJ **Nome/Razão Social**

--- ---

atureza **Período** **Inscrição Municipal** **Inscrição do Imóvel**

ributária de 01/01/2025 a 31/12/2025 --- ---

Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
6/01/2025	IPTU	698.887.283-34	FRANCISCO DAS CHAGAS FONTENELE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	00.000.163/4571-88	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	585.417.993-87	JOSE MASCIANO PEREIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	00.000.156/7754-88	MARIA DA PERPETUA SOCORRO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	266.775.473-53	ESPOLIO DE SEBASTIAO MARQUES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	301.403.233-68	FRANCISCO FERREIRA DA COSTA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	013.509.863-72	CANDIDO QUEIROZ PONTES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	003.359.513-82	FRANCISCA REJANE DOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	001.687.413-77	FRANCISCA FERREIRA DA COSTA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	013.823.563-58	ESTELINA VERAS COSTA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	255.139.663-87	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	879.792.763-53	JOAO PAULO FERREIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	769.653.683-49	ADONIAS NUNES DE OLIVEIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	311.555.358-71	RICARDINA FERREIRA DE OLIVEIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	709.520.603-10	MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	00.000.154/6346-88	MARIA DO SOCORRO CARVALHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	00.000.726/3373-88	FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	00.000.123/8192-86	FRANCISCO ALVES DE LIMA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	00.000.163/3295-88	ANTONIO SILVA SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	434.557.783-72	RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	00.000.156/7414-58	ZELMA MARIA F. ALCANTARA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	513.668.353-87	ANTONIA CLAUDIA M. CHAVES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	383.695.253-72	VALDIR ROCHA DOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ ---

Nome/Razão Social ---

Natureza Tributária

Periodo de 01/01/2025 a 31/12/2025

Inscrição Municipal ---

Inscrição do Imóvel ---

Dt. Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
06/01/2025	IPTU	814.127.203-97	MARTINIANO SILVA DA COSTA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	007.109.453-96	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.920.225-40	MARIA JOSE DOMINGOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	708.930.473-68	ALDEMIR FERREIRA DOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	468.740.703-04	TEREZINHA MACENA DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	718.865.593-68	MARIA DOS NAVEGANTES DE SOUSA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	314.501.643-15	TEREZA XAVIER DA ROCHA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	799.414.783-68	PEDRO FONTENELE DA ROCHA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	694.267.403-68	MARIA FERREIRA DOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	111.853.923-00	ESPOLIO DE JOAO GUILHERME	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	313.863.503-20	ANTONIO FONTENELE DE CARVALHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	071.928.513-53	CANDIDO SILVA CARVALHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	250.740.752-20	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	007.974.233-54	FATIMA BATISTA DA ROCHA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	111.853.923-00	ESPOLIO DE JOAO GUILHERME	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	788.823.201-97	ESPOLIO DE ANTONIO CONRADO DOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.007-67	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	924.874.833-34	JOVINIANO BENTO DOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	005.781.693-04	AUGUSTO FERREIRA VERAS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	004.341.343-92	RITA RODRIGUES DA CONCEICAO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	729.071.003-78	MARIA PEREIRA DA CONCEICAO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.010.654-28	ESPOLIO DE ANTONIO ARRUDA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	806.507.673-49	RENATO DA ROCHA SOUZA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO[illegible]INHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

PF/CNPJ	Nome/Razão Social
---	---

atureza	Período	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel
tributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---	---

ş. Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
6/01/2025	IPTU	518.236.913-15	ESPOLIO DE VIRGILIO ARAUJO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	067.959.863-49	ESPOLIO DE FRANCISCO ADEMAR DE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	188.166.303-53	JOSE ARTEIRO GONCALVES DO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	849.478.613-04	CRISTINA DE OLIVEIRA COSTA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	621.935.463-04	MARIA DOS NAVEGANTES BENTO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	839.226.443-68	MARIA ALDECELIA VIANA BARROS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	014.216.543-34	ESPOLIO DE FRANCISCO FERREIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	950.948.063-00	RAIMUNDA FERREIRA MOREIRA DE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	234.946.383-49	MARIA LUCIA OLIVEIRAS VERAS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	454.621.433-20	MIZAEL DE ARRUDA ELIAS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	454.621.433-20	MIZAEL DE ARRUDA ELIAS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	05.306.279/0001-50	M.M. VERAS DE ARAUJO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	035.555.918-86	CAUBI MARINHO DE OLIVEIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	014.216.543-34	ESPOLIO DE FRANCISCO FERREIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	014.216.543-34	ESPOLIO DE FRANCISCO FERREIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	680.143.413-68	AURILENE ARAUJO CARNEIRO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	014.216.543-34	ESPOLIO DE FRANCISCO FERREIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	781.961.913-91	JOAO EVANGELHISTA DE ARAUJO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	781.961.913-91	JOAO EVANGELHISTA DE ARAUJO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	429.554.673-91	JOAO FEITOSA DA CRUZ	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	014.214.503-30	ESPOLIO DE FRANCISCO FRANCINE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	014.214.503-30	ESPOLIO DE FRANCISCO FRANCINE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	014.214.503-30	ESPOLIO DE FRANCISCO FRANCINE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO VINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

PF/CNPJ	Nome/Razão Social		
---	---		
atureza	**Período**	**Inscrição Municipal**	**Inscrição do Imóvel**
ributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---	---

t. Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
6/01/2025	IPTU	114.459.043-49	MARIA ANCELET DA ROCHA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	000.000.007-97	GERFESON DA COSTA VASCONCELOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	005.773.323-68	ESPOLIO DE PEDRO VERAS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	005.773.323-68	ESPOLIO DE PEDRO VERAS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	006.977.063-89	ROSA MARIA GOMES DE CARVALHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	003.187.703-69	MARIA DOS NAVEGANTES DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	07.040.108/0109-77	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	697.492.053-91	LEOCIDIA MARIA DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	000.000.008-18	MARIA SOTERO DIAS BARBOSA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	830.086.833-04	ELIDIA DE SOUZA FERREIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	000.000.008-29	SOCORRO ROCHA FONTENELE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	006.479.683-39	JOAO BATISTA DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	006.479.683-39	JOAO BATISTA DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	000.399.893-82	JOSE DE ARIMATEIA DE CARVALHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	695.198.703-34	VALDA HILDA DE SOUZA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	934.578.633-34	MARIA COSMO DOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	003.109.683-96	NAILTON COSMO DOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	966.099.313-72	ROSA HELENA COSMO DOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	601.261.933-20	JARLA COSMO DOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	001.567.770-88	EDINAILSON COSMO DOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	000.000.373-62	FRANCISCA RODRIGUES DE ARRUDA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	000.000.008-48	EDNILSON FILOMENO PEREIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	013.459.623-47	MANOEL CAETANO DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO_INHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

PF/CNPJ **Nome/Razão Social**

--- ---

atureza **Período** **Inscrição Municipal** **Inscrição do Imóvel**

ributária de 01/01/2025 a 31/12/2025 --- ---

. Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
6/01/2025	IPTU	000.000.008-59	JOAQUIM EVANGELISTA SAMPAIO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	990.889.753-53	ALDENORA DE OLIVEIRA ROCHA DE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	314.694.933-49	LUIZ CARLOS DE AGUIAR	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	255.529.612-34	ANTONIO TEODORO MIRANDA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	777.144.743-00	BENEDITA ARAUJO CARNEIRO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	781.965.583-68	JOEL NUNES DE OLIVEIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	101.653.803-06	JOAQUIM DEOCLECIO DE ALCANTARA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	003.420.473-37	ELIZABETE ROCHA BRITO CARVALHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	123.763.883-68	ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	777.144.743-00	BENEDITA ARAUJO CARNEIRO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	777.144.743-00	BENEDITA ARAUJO CARNEIRO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	899.274.603-25	BENEDITO ARAUJO CARNEIRO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	000.000.008-75	EDCARLOS SOUSA DA COSTA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	024.728.893-48	JOSE ANGELO DE ARAUJO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	980.980.573-09	LIDUINA ALVES DA ROCHA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	001.202.605-86	MARIA ELIZABETE DE SOUSA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	052.084.083-68	MARIO GUIMARAES FILHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	784.060.803-53	JOSE ALVES DE ARAUJO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	002.504.396-92	FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	002.504.396-92	FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	002.504.396-92	FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	960.425.913-04	SEBASTIAO DO NASCIMENTO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	780.010.133-91	ANTONIO DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO_JINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
---	---

Natureza	Periodo	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel
Tributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---	---

Dt. Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
06/01/2025	IPTU	101.653.803-06	JOAQUIM DEOCLECIO DE ALCANTARA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	275.891.883-87	FRANCISCO VITURINO DE PINHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	947.220.053-20	ANA CONCEICAO DOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	990.889.673-34	FERNANDO ANTONIO DE PINHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	990.890.683-68	SONEIDE SILVA DOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.014-00	ESPOLIO DE JOSE AMERICO DE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	005.781.693-04	AUGUSTO FERREIRA VERAS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	532.667.733-49	FRANCISCA RODRIGUES DA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	532.667.733-49	FRANCISCA RODRIGUES DA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	123.762.133-04	JOSE BENTO PESSOA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	00.000.120/2596-86	FRANCISCA CATARINA DE SOUSA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.009-01	JOELMA ROQUE DE CARVALHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.009-03	FRANCISCA FILOMENO PEREIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	00.000.121/6227-07	MARIA DAS NEVES PEREIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	368.250.183-53	BENEDITA SEVERIANO DE AGUIAR	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	368.250.183-53	BENEDITA SEVERIANO DE AGUIAR	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.013-92	MOISES DIOGO VIEIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	009.193.663-25	EDENIA CONCEICAO FONTENELE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.009-10	FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	722.659.303-34	JOAO AMARO DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	942.792.333-49	MARIA DA CONCEIÇÃO DIOGO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	368.250.183-53	BENEDITA SEVERIANO DE AGUIAR	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	772.285.703-59	MARIA FILOMENA PEREIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRC VINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

PF/CNPJ	Nome/Razão Social
---	---

atureza	Período	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel
ributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---	---

. Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
6/01/2025	IPTU	00.000.210/9803-91	FRANCISCA DAS CHAGAS CARNEIRO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	00.000.210/9803-91	FRANCISCA DAS CHAGAS CARNEIRO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	005.781.693-04	AUGUSTO FERREIRA VERAS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	123.757.643-15	MARIA DO SOCORRO M. DE AGUIAR	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	00.000.205/5123-91	MARIA DO ROSARIO GABRIEL DOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	035.108.213-19	MARIA DOMINGOS BENARDO DO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	005.781.693-04	AUGUSTO FERREIRA VERAS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	675.059.373-91	MARIA DOS NAVEGANTES DOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	731.861.713-34	MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	000.000.009-23	RIVENE AMARAL FERREIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	800.225.963-72	MARIA DO SOCORRO AMARAL	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	000.000.009-23	RIVENE AMARAL FERREIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	735.397.593-87	JANIO FERREIRA SAMPIO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	971.028.653-68	ANTONIA DE MARIA ALVES DA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	356.564.173-87	CARLOS FERNANDES SOUSA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	244.211.893-91	GREGORIO ALVES DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	000.996.643-86	EDMILSON ALVES DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	876.583.053-91	MARIA ALVES DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	244.211.703-72	ESPOLIO DE JOAO ANTUNES DE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	000.000.300-31	JORGE VERAS LIMA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	777.142.293-72	AURIENE CAMPELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	549.112.573-34	RAIMUNDO ALVES DA ROCHA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	017.960.533-09	LEANDRO ALVES PEREIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO_JINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
---	---

Natureza	Periodo	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel
Tributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---	---

Dt. Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
06/01/2025	IPTU	314.836.583-68	ANTONIO CAMPELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.617.598-83	MARIA CARMO FONTENELE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.009-61	SERGIO DE ARAUJO LIMA AGUIAR	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	110.202.613-15	MARIA DE FATIMA GOMES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	110.202.613-15	MARIA DE FATIMA GOMES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	005.477.453-54	VALNEIDE CARNEIRO DE PINHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	739.450.483-20	JOSUE FERREIRA ROCHA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	357.230.763-53	FRANCISCO FERNANDES BENTO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	261.961.233-00	RAIMUNDO GONCALVES VIANA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.009-75	ANTONIO RODRIGUES NETO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	167.435.983-72	MARIA ADILIA FEITOSA ALVES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	167.435.983-72	MARIA ADILIA FEITOSA ALVES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	167.435.983-72	MARIA ADILIA FEITOSA ALVES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	167.435.983-72	MARIA ADILIA FEITOSA ALVES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	244.211.703-72	ESPOLIO DE JOAO ANTUNES DE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	005.773.323-68	ESPOLIO DE PEDRO VERAS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.009-84	FATIMA FERREIRA ROCHA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.009-83	JOSE ALVES DOS REIS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	769.740.653-53	CICERO DA ROCHA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	980.980.610-55	FRANCISCO FERNANDO DOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	0xxxxxxxxxx	CALISTINA ROCHA.	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.009-90	RAIMUNDO FIEL DOS REIS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	294.861.573-91	MANOEL LOURENCO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO VINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

PF/CNPJ	Nome/Razão Social
---	---

atureza	Periodo	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel
ributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---	---

Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
6/01/2025	IPTU	294.861.573-91	MANOEL LOURENCO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	294.861.573-91	MANOEL LOURENCO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	797.473.963-00	FRANCISCA NILCA DE CARVALHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	244.211.703-72	ESPOLIO DE JOAO ANTUNES DE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	732.897.443-53	JOAO ALVES DE BRITO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	019.402.703-16	ANTONIA COSTA OLIVEIRA VIEIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	907.744.693-15	BENEDITA GABRIEL DOS REIS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	988.270.303-87	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	796.583.773-00	EVANILDO ROBERTO DE LIMA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	000.000.010-02	NUBIA COSMO DOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	000.000.010-03	MANOEL VALDINEI DOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	943.578.633-34	ADRICIA COSMO DOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	000.000.010-05	ANTONIO JAILSON COSMO DOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	739.294.503-30	FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	777.144.743-00	BENEDITA ARAUJO CARNEIRO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	275.891.883-87	FRANCISCO VITURINO DE PINHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	033.772.613-20	RITA BENTO DA COSTA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	382.158.372-04	FRANCISCO EXPEDITO DE BRITO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	990.891.903-25	JULIA DOS ANJOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	990.891.903-25	JULIA DOS ANJOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	00.000.254/7139-92	FRANCISCA FERNANDES CARVALHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	00.000.254/7139-92	FRANCISCA FERNANDES CARVALHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	00.000.120/2665-08	MANOEL MESSIAS DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRC_.INHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

PF/CNPJ **Nome/Razão Social**

--- ---

atureza **Periodo** **Inscrição Municipal** **Inscrição do Imóvel**

ributária de 01/01/2025 a 31/12/2025 --- ---

t. Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
6/01/2025	IPTU	250.733.892-04	RAIMUNDO BENTO FERREIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	250.733.892-04	RAIMUNDO BENTO FERREIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	371.240.053-53	FRANCISCO VALDECIO ROCHA SOUSA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	002.712.773-78	MARIA JOSE DA CONCEICAO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	002.712.773-78	MARIA JOSE DA CONCEICAO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	000.000.010-23	FRANCISCA LOURENCO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	000.000.010-23	FRANCISCA LOURENCO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	000.000.010-23	FRANCISCA LOURENCO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	006.919.773-30	RAIMUNDO CONCEICAO FILHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	761.850.793-72	ANTONIA GABRIEL DE LIMA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	266.968.783-00	BENEDITA JOSE DAS CHAGAS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	247.343.733-53	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	000.000.010-35	ESPOLIO DE CELESTINO SOARES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	000.000.010-40	FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	907.823.483-00	RAIMUNDA PEREIRA DE OLIVEIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	751.571.103-59	FRANCISCA FERREIRA DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	000.000.010-43	JOSIRLENA FERREIRA QUEIROZ	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	000.000.010-53	RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	000.000.010-53	RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	780.407.523-53	MARIA CASSIMIRO DA COSTA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	000.000.010-58	ELISANDRA DE SOUSA GOUVEIA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	000.000.013-22	ROSEANE FERNANDES ARAUJO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	000.000.003-59	FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO JINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
---	---

Natureza	Período	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel
Tributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---	---

Dt Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
06/01/2025	IPTU	000.000.010-60	LUCIA MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	005.773.323-68	ESPOLIO DE PEDRO VERAS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	314.530.743-68	MARTINS ALVES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.010-62	EMANOEL GOMES DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.010-65	CAUBIR MARINHO DE OLIVEIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.010-68	VALDEVAN SOUSA FERREIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.010-69	ESPOLIO DE ANTONIO TOMAS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.010-71	FRANCISCO DAS CHAGAS METELO DE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	777.144.743-00	BENEDITA ARAUJO CARNEIRO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	123.757.133-20	JOSE LUIZ DE ANDRADE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.010-80	ANTONIO PEREIRA CARLOS DE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.010-82	EDVAR FERREIRA DE CARVALHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.010-85	MARIA JOSE MAGALHAES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.010-88	IRENE ALVES DOS SANTOS PEREIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.010-89	JOSE DAS CHAGAS LIMA SOARES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.010-91	MARIA DAS GRACAS AGUIAR DO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	990.890.763-87	MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	031.788.273-23	MARIA DAS GRACAS LUZIA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	429.586.873-68	TANZIO FERREIRA DE OLIVEIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	298.737.033-49	MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	061.522.303-65	ANTONIO FELIX PEREIRA FILHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.010-98	MANOEL LUZIA DO NASCIMENTO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.010-99	ANTONIO LUZIA DO NASCIMENTO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dividas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ ---

Nome/Razão Social ---

Natureza Tributária

Período de 01/01/2025 a 31/12/2025

Inscrição Municipal ---

Inscrição do Imóvel ---

Dt. Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
06/01/2025	IPTU	00.000.120/2483-86	FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.011-01	BRUNA LIVRAMENTO DO NASCIMENTO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	167.435.983-72	MARIA ADILIA FEITOSA ALVES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.011-02	MARIA DE FATIMA LIMA SOARES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	033.674.753-51	LENILDA PRUDENCIO DA ROCHA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	033.704.133-45	FRANCISCA NEUMA DOS REIS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	601.264.153-23	MARIA DOS REIS ALVES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	028.381.483-70	MARIA SANTOS RODRIGUES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.011-07	ODETE ALVES PEIXOTO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.011-08	JOSE RIBAMAR FILOMENO PEREIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.011-11	TEREZINHA DA SILVA AVES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.011-12	EDIVAR ALVES DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	639.375.573-34	FRANCISCO CAETANO DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	639.375.573-34	FRANCISCO CAETANO DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.011-15	MARIA FELIX DE SOUSA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	444.220.593-00	MANOEL FEITOSA DA CRUZ	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	444.220.593-00	MANOEL FEITOSA DA CRUZ	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	446.843.713-87	ANTONILDA MARIA SOUSA CRUZ	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	421.624.083-68	FELICIDADE MARIA VERAS MORAES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	02.003.002/0396-19	ANTONIO FERRERA SAMPAIO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	439.118.203-30	SAVIO DE OLIVEIRA FONTENELE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	842.784.553-72	ZELIA DE OLIVEIRA FONTENELE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	842.784.553-72	ZELIA DE OLIVEIRA FONTENELE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

PF/CNPJ	Nome/Razão Social		
---	---		
atureza	**Periodo**	**Inscrição Municipal**	**Inscrição do Imóvel**
ributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---	---

t. Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
6/01/2025	IPTU	140.980.593-04	ESPOLIO DE PAULO ROCHA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	140.980.593-04	ESPOLIO DE PAULO ROCHA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	000.000.011-27	HENRIQUETE HELENA FONTENELE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	000.000.011-27	HENRIQUETE HELENA FONTENELE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	018.665.604-17	MARIA SUELY DE OLIVEIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	444.191.713-91	RAIMUNDO FERREIRA FILHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	444.220.593-00	MANOEL FEITOSA DA CRUZ	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	02.005.021/0299-21	GENOVEVA CLOTILDE DE OLIVEIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	02.005.021/0299-21	GENOVEVA CLOTILDE DE OLIVEIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	02.005.021/0299-21	GENOVEVA CLOTILDE DE OLIVEIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	000.000.011-31	CELINO COSTA BENEDITO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	444.220.593-00	MANOEL FEITOSA DA CRUZ	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	173.063.372-20	JOSÉ QUEIROZ DE ARAUJO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	518.229.383-68	MARGARIDA FLURINDO DA ROCHA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	111.853.923-00	ESPOLIO DE JOAO GUILHERME	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	003.216.988-97	MARIA DOS NAVEGANTES ARAUJO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	275.891.883-87	FRANCISCO VITURINO DE PINHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	111.853.923-00	ESPOLIO DE JOAO GUILHERME	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	275.891.883-87	FRANCISCO VITURINO DE PINHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	275.891.883-87	FRANCISCO VITURINO DE PINHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	000.003.335-10	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	807.483.173-68	IVAN FERREIRA CAMPOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	000.831.903-09	IVANIRA FEREIRA CAMPOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ — **Nome/Razão Social** ---

Natureza — **Período** — **Inscrição Municipal** — **Inscrição do Imóvel**

Tributária — de 01/01/2025 a 31/12/2025 — --- — ---

Dt. Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
06/01/2025	IPTU	699.513.223-87	HORACIO VITURINO DE PINHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	222.424.491-68	FRANCISCO ANTONIO DOS ANJOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	266.774.073-49	ESMERALDINA FONTENELE FERREIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	021.031.463-01	JOSÉ GENILDO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	589.637.743-68	RIVENE AMARAL FERREIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.011-76	SONIA MARIA RIBEIRO DE SOUSA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	097.394.817-52	ALDERI DE SOUSA ESMERINDO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.013.068-67	JOSÉ ROCHA DE OLIVEIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	001.634.458-88	LUZIA REINALDO DO NASCIMENTO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	693.882.453-34	MARIA ALVES VERAS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.011-88	IVANILDO RODRIGUES DO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	002.477.493-62	VANEZA ALVES VERAS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	532.160.323-53	MARIA VILANIR ALVES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	421.110.213-34	FRANCISCO MOACIR GOMES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	00.000.455/7977-82	MARIA ROCHA DE SOUSA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	026.408.813-10	ROSA MARIA FROTA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	916.059.033-53	MARIA ELVIRA ROCHA REGO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	462.076.433-72	DEMETRIO FERREIRA DOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	761.832.113-20	ALOISIO FERREIRA DO NASCIMENTO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	761.832.113-20	ALOISIO FERREIRA DO NASCIMENTO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	760.146.223-49	ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	775.910.623-87	ENOQUE RODRIGUES DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	005.781.693-04	AUGUSTO FERREIRA VERAS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

PF/CNPJ — **Nome/Razão Social**

---

atureza — **Período** — **Inscrição Municipal** — **Inscrição do Imóvel**

ributária — de 01/01/2025 a 31/12/2025 — --- — ---

t. Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
6/01/2025	IPTU	000.000.012-04	MARIA NAVEGANTE DOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	140.950.413-15	CARLOS AUGUSTO DA PAZ ROCHA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	005.781.693-04	AUGUSTO FERREIRA VERAS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	998.857.603-00	MARIA DE JESUS DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	000.000.012-16	EDVALDO FERREIRA DOS REIS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	298.732.153-87	JOSÉ FIEL DOS REIS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	429.556.963-15	FRANCISCO ALVES DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	429.556.963-15	FRANCISCO ALVES DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	429.556.963-15	FRANCISCO ALVES DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	484.759.983-72	EVANDO ROBERTO DE LIMA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	549.168.363-91	TEREZA DA SILVA BASTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	00.000.360/8771-07	FATIMA ALVES DOS REIS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	305.010.913-00	ADILIA FRANCISCA DE AMORIM	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	305.010.913-00	ADILIA FRANCISCA DE AMORIM	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	013.413.793-02	VICENTE FERNANDES ROCHA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	000.000.012-27	FRANCISCA RODRIGUES ALVES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	848.309.303-06	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	601.267.123-79	MARGARIDA RODRIGUES ALVES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	000.000.012-31	MARIA RODRIGUES ALVES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	000.000.012-33	FRANCISCO JOSÉ DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	813.837.893-04	FRANCISCO JOSÉ SILVA CARNEIRO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	950.135.123-87	FRANCISCO DA SILVA PAULA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	000.000.012-40	JANDER CARLOS ALVES AMANCIO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO...JINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

PF/CNPJ **Nome/Razão Social**

--- ---

atureza **Período** **Inscrição Municipal** **Inscrição do Imóvel**

ributária de 01/01/2025 a 31/12/2025 --- ---

t. Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
6/01/2025	IPTU	000.000.012-41	FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	000.000.012-59	RAIMUNDA NONATA DE ARAUJO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	360.710.213-91	BERNADETE LIBORIO DA CONCEIÇÃO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	000.000.012-61	JOAQUIM ALVES DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	000.000.012-62	ANTONIO JOSE DA SILVA BASTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	429.586.873-68	TANZIO FERREIRA DE OLIVEIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	813.837.893-04	FRANCISCO JOSÉ SILVA CARNEIRO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	310.506.543-15	FRANCISCO DAS CHAGAS AMORIM	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	987.656.983-04	FRANCISCA CHAGAS DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	743.111.903-87	FRANCISCO AFRANIO DE ARAUJO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	018.139.033-79	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	743.111.903-87	FRANCISCO AFRANIO DE ARAUJO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	017.246.503-60	IVANI DOS SANTOS CARVALHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	785.505.723-49	FRANCISCO DOS SANTOS CARVALHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	188.166.573-91	ELIAS FELIX PEREIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	954.889.283-91	FRANCISCA RITA DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	024.442.213-38	FRANCISCO JOSE DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	958.526.703-91	FRANCISCA DA SILVA ALVES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	569.263.323-04	RAIMUNDA RODRIGUES DA ROCHA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	000.000.012-78	JOSÉ MARIA DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	822.911.283-53	ANTONIO GABRIEL ALVES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	000.000.012-80	PAULO ALVARO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6/01/2025	IPTU	000.000.012-81	JOÃO BATISTA DOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO JINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		
---	---		
Natureza	**Periodo**	**Inscrição Municipal**	**Inscrição do Imóvel**
Tributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---	---

Dt. Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
06/01/2025	IPTU	02.002.005/1777-98	IRANIR ANTUNES DE AGUIAR	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.012-85	FRANCISCO FERREIRA DA COSTA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	002.998.763-65	GENICE SILVA DOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	005.772.583-70	FRANCISCO BERNARDO DE SOUSA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	005.781.693-04	AUGUSTO FERREIRA VERAS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	001.869.092-90	FRANCISCO SILVA SOUSA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.012-91	JOSE DA ROCHA MOTA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.012-92	LUCIA MARIA LIMA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.012-94	FRANCINEIDE FERNANDES DO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.012-94	FRANCINEIDE FERNANDES DO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	006.526.833-47	MANOEL FERREIRA DA COSTA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.012-99	JOSÉ PAULO PEREIRA DE SOUSA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.013-00	CLEONILDO PRUDENCIO DA ROCHA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.013-01	MARIA DO SOCORRO ROCHA SOUSA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.013-02	GERARDO JERÔNIMO DE AGUIAR	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.013-03	MICHEL ALBUQUERQUE DE CARVALHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.013-04	FRANCISCA SILVA SOUZA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	003.152.808-96	FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	275.891.883-87	FRANCISCO VITURINO DE PINHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.013-07	ORLANILDO CARNEIRO DA ROCHA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.013-08	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.013-08	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.013-09	FRANCISCA CARVALHO DE OLIVEIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
---	---

Natureza	Período	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel
Tributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---	---

Dt. Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
06/01/2025	IPTU	000.000.013-11	MARIA LUCI MARQUES CAETANO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	711.287.353-34	MARINEZ BRITO TELES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	005.781.693-04	AUGUSTO FERREIRA VERAS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	014.682.343-58	ANA MARIA DE SOUSA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.013-17	AUREA CARNEIRO DE PINHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.013-18	MARIA AUREA BERNARDO DE SOUSA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	988.935.053-04	MARIA LUÇA DE SOUSA ARAUJO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	013.413.793-02	VICENTE FERNANDES ROCHA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.013-21	ALMEIDA FERREIRA PASSOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.013-22	ROSEANE FERNANDES ARAUJO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.013-24	AIRTON ALVES DE SOUSA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.013-25	GISLENE DE SOUZA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.013-27	JOÃO MARTINS DE OLIVEIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.010-33	JOSE ILSON PEREIRA DE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.013-28	RAIMUNDA MARIA VIANA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.013-31	FRANCIDALVA DOS SANTOS BARBOSA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	842.293.223-72	TEREZINHA MARIA FONTENELE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	067.959.863-49	ESPOLIO DE FRANCISCO ADEMAR DE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	002.936.589-94	ESPOLIO DE FRANCISCA DAS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.013-35	ESPOLIO DE RAIMUNDO BERNARDO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	00.000.120/2620-86	MARIA HELENA FERREIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	601.269.373-70	AURILENE DA CONCEICAO DE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	602.360.043-36	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO JINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ | **Nome/Razão Social**

--- | ---

Natureza | **Período** | **Inscrição Municipal** | **Inscrição do Imóvel**

Tributária | de 01/01/2025 a 31/12/2025 | --- | ---

Dt. Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
06/01/2025	IPTU	930.024.602-54	MARIA CLEONICE PURDENCIO DA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.013-45	ANTONIO PEDRO DE CARVALHO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.013-46	FRANCISCO FERNANDES BENTO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	024.541.363-41	MACLEANE ROCHA DA CRUZ	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	187.927.822-72	JOSE MARIA FELIX PEREIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	698.887.283-34	FRANCISCO DAS CHAGAS FONTENELE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.013-52	JOSÉ MARIA FELIX PEREIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	881.237.007-30	RONYSVALDO CARVALHO FONTENELE	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	777.144.743-00	BENEDITA ARAUJO CARNEIRO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	956.097.843-87	BENEDITA ROCHA DOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.013-67	ADEMIR FELIX FERREIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.013-69	CLEONICE PRUDENCIO DA ROCHA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.013-70	ANA PAULA DA CONCEIÇÃO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.013-71	JOSE ALVES DOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.013-76	FRANCISCA MARQUES NETA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.013-77	MARIA CELIA DA CONCEIÇÃO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	788.823.201-97	ESPOLIO DE ANTONIO CONRADO DOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	111.853.923-00	ESPOLIO DE JOAO GUILHERME	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06/01/2025	IPTU	000.000.013-84	MANOEL RODRIGUES DA SILVA	10,01	0,00	0,00	0,00	10,01
06/01/2025	IPTU	716.540.463-53	ANA OLIVEIRA VERAS SOUSA	10,02	0,00	0,00	0,00	10,02
06/01/2025	IPTU	817.583.833-72	FERNANDA MARIA MENDONCA	10,06	0,00	0,00	0,00	10,06
06/01/2025	IPTU	741.466.533-04	MANOEL PEREIRA DE ARRUDA	10,06	0,00	0,00	0,00	10,06
06/01/2025	IPTU	000.000.011-68	CAETANO SANTOS DO AMARAL	10,06	0,00	0,00	0,00	10,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		
---	---		
Natureza	**Período**	**Inscrição Municipal**	**Inscrição do Imóvel**
Tributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---	---

Dt. Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
06/01/2025	IPTU	001.567.737-88	ANGELA MARIA DE ARRUDA	10,07	0,00	0,00	0,00	10,07
06/01/2025	IPTU	298.736.063-00	MANOEL FRANCISCO FONTENELE	10,08	0,00	0,00	0,00	10,08
06/01/2025	IPTU	102.416.147-16	ROSANE DOS SANTOS SILVA	10,10	0,00	0,00	0,00	10,10
06/01/2025	IPTU	458.092.673-00	ADELAIDE ROCHA DE SOUZA	10,11	0,00	0,00	0,00	10,11
06/01/2025	IPTU	748.433.703-04	RAIMUNDO ALVES FERREIRA	10,12	0,00	0,00	0,00	10,12
06/01/2025	IPTU	008.922.653-45	FRANCISCO CANDIDO DOS SANTOS	10,12	0,00	0,00	0,00	10,12
06/01/2025	IPTU	000.680.868-83	RAIMUNDA TEODOZIA CAVALCANTE	10,13	0,00	0,00	0,00	10,13
06/01/2025	IPTU	899.274.603-25	BENEDITO ARAUJO CARNEIRO	10,13	0,00	0,00	0,00	10,13
06/01/2025	IPTU	724.242.813-00	ESPOLIO DE JOVELINA DOS SANTOS	10,14	0,00	0,00	0,00	10,14
06/01/2025	IPTU	167.435.983-72	MARIA ADILIA FEITOSA ALVES	10,15	0,00	0,00	0,00	10,15
06/01/2025	IPTU	285.651.343-34	MANOEL CARNEIRO SOBRINHO	10,15	0,00	0,00	0,00	10,15
06/01/2025	IPTU	005.538.353-00	MARIA DE JESUS CARVALHO DE	10,16	0,00	0,00	0,00	10,16
06/01/2025	IPTU	000.000.009-95	EDBERTO BRITO ALVES	10,16	0,00	0,00	0,00	10,16
06/01/2025	IPTU	000.000.008-47	SEBASTAO PEREIRA DA CONCEICAO	10,18	0,00	0,00	0,00	10,18
06/01/2025	IPTU	857.646.983-91	FRANCISCA ALVES DE SOUSA	10,18	0,00	0,00	0,00	10,18
06/01/2025	IPTU	709.927.463-53	ALFREDO XAVIER MAGALHAES	10,19	0,00	0,00	0,00	10,19
06/01/2025	IPTU	313.873.303-49	ZILDA TEOFILO DE ARAUJO AGUIAR	10,20	0,00	0,00	0,00	10,20
06/01/2025	IPTU	017.638.363-80	ROSA RIBEIRO DE SOUSA	10,20	0,00	0,00	0,00	10,20
06/01/2025	IPTU	480.327.943-87	GEISIDERG MARIO DE FREITAS	10,21	0,00	0,00	0,00	10,21
06/01/2025	IPTU	000.000.003-06	ESPOLIO DE MARIA DAS GRACAS	10,22	0,00	0,00	0,00	10,22
06/01/2025	IPTU	000.000.013-62	JOSE OLIVEIRA DA SILVA VERAS	10,22	0,00	0,00	0,00	10,22
06/01/2025	IPTU	275.890.993-68	MARIA DA CONCEICAO SOUSA	10,23	0,00	0,00	0,00	10,23
06/01/2025	IPTU	458.051.483-15	ANTONIO VITURINO DE PINHO	10,23	0,00	0,00	0,00	10,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO JINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dividas Ativas Inscritas

PF/CNPJ	Nome/Razão Social		
---	---		
atureza	**Periodo**	**Inscrição Municipal**	**Inscrição do Imóvel**
ributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---	---

Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
6/01/2025	IPTU	735.397.593-87	JANIO FERREIRA SAMPIO	10,23	0,00	0,00	0,00	10,23
6/01/2025	IPTU	314.530.823-87	MARIA ROCHA DA SILVA	10,23	0,00	0,00	0,00	10,23
6/01/2025	IPTU	001.569.324-94	MARLENE FERREIRA DOS SANTOS	10,24	0,00	0,00	0,00	10,24
6/01/2025	IPTU	02.001.011/0045-32	EDVARD ALVES FERNANDES	10,25	0,00	0,00	0,00	10,25
6/01/2025	IPTU	000.000.012-51	OTALICIO ALVES DA SILVA	10,26	0,00	0,00	0,00	10,26
6/01/2025	IPTU	321.903.443-87	WILSON PEREIRA DA SILVA	10,27	0,00	0,00	0,00	10,27
6/01/2025	IPTU	260.152.933-49	ANTONIO BENTO DE MENDONCA	10,27	0,00	0,00	0,00	10,27
6/01/2025	IPTU	814.212.037-23	FRANCISCO MARTINS FILHO	10,27	0,00	0,00	0,00	10,27
6/01/2025	IPTU	330.595.193-15	ANTONIO ORLANDO DA CONCEICAO	10,33	0,00	0,00	0,00	10,33
6/01/2025	IPTU	000.000.004-85	FRANCISCO GUILHERME DE ARAGAO	10,35	0,00	0,00	0,00	10,35
6/01/2025	IPTU	001.590.755-88	LUDIMILA TEIXEIRA DO AMARAL	10,36	0,00	0,00	0,00	10,36
6/01/2025	IPTU	809.014.333-49	FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA	10,37	0,00	0,00	0,00	10,37
6/01/2025	IPTU	000.000.002-84	LIBORIO QUEIROZ ARAUJO	10,39	0,00	0,00	0,00	10,39
6/01/2025	IPTU	208.280.713-49	SALOMAO FRANCISCO TEIXEIRA DO	10,39	0,00	0,00	0,00	10,39
6/01/2025	IPTU	000.102.928-80	ESPOLIO DE EXPEDITO SOTERO DA	10,40	0,00	0,00	0,00	10,40
6/01/2025	IPTU	000.000.005-06	ESPOLIO DE MANOEL ARAUJO DOS	10,40	0,00	0,00	0,00	10,40
6/01/2025	IPTU	000.000.010-77	MARIA EDUARDA DOS SANTOS	10,40	0,00	0,00	0,00	10,40
6/01/2025	IPTU	022.810.093-35	MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA	10,42	0,00	0,00	0,00	10,42
6/01/2025	IPTU	030.648.103-08	LUZIA ALVES DE CARVALHO	10,43	0,00	0,00	0,00	10,43
6/01/2025	IPTU	429.576.213-04	VERONICA FERREIRA DE CARVALHO	10,43	0,00	0,00	0,00	10,43
6/01/2025	IPTU	121.455.507-60	FRANCISCO RAIMUNDO DE ARAUJO	10,43	0,00	0,00	0,00	10,43
6/01/2025	IPTU	468.741.783-34	SEBASTIAO ANGELO SOBRINHO	10,45	0,00	0,00	0,00	10,45
6/01/2025	IPTU	781.873.973-49	CICERO FILOMENO PEREIRA	10,47	0,00	0,00	0,00	10,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO JINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

PF/CNPJ **Nome/Razão Social**

--- ---

atureza **Periodo** **Inscrição Municipal** **Inscrição do Imóvel**

ributária de 01/01/2025 a 31/12/2025 --- ---

. Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
6/01/2025	IPTU	931.453.903-25	JOSE AIRTON AMARAL FERREIRA	10,47	0,00	0,00	0,00	10,47
6/01/2025	IPTU	440.401.643-34	ANTONIO XAVIER MAGALHAES	10,48	0,00	0,00	0,00	10,48
6/01/2025	IPTU	729.131.773-87	ESPOLIO DE RAIMUNDA OLIVEIRA	10,49	0,00	0,00	0,00	10,49
6/01/2025	IPTU	001.687.403-03	ANTONIO ARCENA GOUVEIA	10,49	0,00	0,00	0,00	10,49
6/01/2025	IPTU	855.774.213-49	ANTONIO GOMES DA SILVA	10,49	0,00	0,00	0,00	10,49
6/01/2025	IPTU	758.647.973-91	MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50
6/01/2025	IPTU	836.760.743-00	FRANCISCO DAS CHAGAS DO	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50
6/01/2025	IPTU	247.346.323-91	JULIO TERTULIANO DA SILVA	10,51	0,00	0,00	0,00	10,51
6/01/2025	IPTU	585.466.693-68	ESPOLIO DE GENUVEVA FERREIRA	10,51	0,00	0,00	0,00	10,51
6/01/2025	IPTU	478.084.463-00	LUCIA MARIA PEREIRA ALVES	10,52	0,00	0,00	0,00	10,52
6/01/2025	IPTU	624.611.683-34	MARIA HELENA F. CAMPOS	10,52	0,00	0,00	0,00	10,52
6/01/2025	IPTU	275.891.883-87	FRANCISCO VITURINO DE PINHO	10,53	0,00	0,00	0,00	10,53
6/01/2025	IPTU	321.438.692-15	JOSE ROCHA DE OLIVEIRA	10,56	0,00	0,00	0,00	10,56
6/01/2025	IPTU	987.656.983-04	FRANCISCA CHAGAS DA SILVA	10,59	0,00	0,00	0,00	10,59
6/01/2025	IPTU	000.000.012-32	MARIA CONCEBIDA DA SILVA	10,61	0,00	0,00	0,00	10,61
6/01/2025	IPTU	298.724.483-53	ANTONIA RIBEIRO DE SOUZA	10,62	0,00	0,00	0,00	10,62
6/01/2025	IPTU	000.163.464-88	ANTONIA MOITA AGUIAR DOS	10,64	0,00	0,00	0,00	10,64
6/01/2025	IPTU	000.584.048-83	FLAVIO CAVALCANTE BARBOSA	10,65	0,00	0,00	0,00	10,65
6/01/2025	IPTU	002.839.423-20	MARIA ADELAIDE DE SOUSA	10,65	0,00	0,00	0,00	10,65
6/01/2025	IPTU	791.338.783-15	MARIA DO LIVRAMENTO FONTENELE	10,66	0,00	0,00	0,00	10,66
6/01/2025	IPTU	000.000.011-10	EDIVA ALVES FERNANDO	10,66	0,00	0,00	0,00	10,66
6/01/2025	IPTU	142.069.513-49	BENEDITA MARIA DE AGUIAR	10,67	0,00	0,00	0,00	10,67
6/01/2025	IPTU	005.781.693-04	AUGUSTO FERREIRA VERAS	10,67	0,00	0,00	0,00	10,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO JINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ **Nome/Razão Social**

--- ---

Natureza **Período** **Inscrição Municipal** **Inscrição do Imóvel**

Tributária de 01/01/2025 a 31/12/2025 --- ---

Dt Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
06/01/2025	IPTU	000.000.011-97	JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES	10,67	0,00	0,00	0,00	10,67
06/01/2025	IPTU	018.205.093-97	ALINE CARDOSO DE SOUSA	10,69	0,00	0,00	0,00	10,69
06/01/2025	IPTU	784.060.803-53	JOSE ALVES DE ARAUJO	10,69	0,00	0,00	0,00	10,69
06/01/2025	IPTU	454.633.953-49	MARIA ANTONIA DA SILVA ALVES	10,70	0,00	0,00	0,00	10,70
06/01/2025	IPTU	702.121.473-15	MARIA JOSE DA SILVA	10,71	0,00	0,00	0,00	10,71
06/01/2025	IPTU	00.000.163/4153-88	ROSA MARIA FERREIRA	10,71	0,00	0,00	0,00	10,71
06/01/2025	IPTU	114.357.203-34	BENEDITA MARIA FLOR DE ARRUDA	10,74	0,00	0,00	0,00	10,74
06/01/2025	IPTU	000.000.006-40	JOAO RIBEIRO DE SOUSA	10,74	0,00	0,00	0,00	10,74
06/01/2025	IPTU	140.980.593-04	ESPOLIO DE PAULO ROCHA	10,74	0,00	0,00	0,00	10,74
06/01/2025	IPTU	140.980.593-04	ESPOLIO DE PAULO ROCHA	10,74	0,00	0,00	0,00	10,74
06/01/2025	IPTU	796.567.813-68	EDIVALDO DOS SANTOS CARVALHO	10,74	0,00	0,00	0,00	10,74
06/01/2025	IPTU	000.000.013-65	ZUMIRA ROCHA DA SILVA	10,77	0,00	0,00	0,00	10,77
06/01/2025	IPTU	313.863.503-20	ANTONIO FONTENELE DE CARVALHO	10,80	0,00	0,00	0,00	10,80
06/01/2025	IPTU	662.134.363-91	ANARLENE PINHO DE CARVALHO	10,80	0,00	0,00	0,00	10,80
06/01/2025	IPTU	458.079.813-91	ESPOLIO DE TEREZA ANA	10,80	0,00	0,00	0,00	10,80
06/01/2025	IPTU	848.309.303-06	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA	10,80	0,00	0,00	0,00	10,80
06/01/2025	IPTU	442.012.813-53	EDINEI ARAUJO CARNEIRO	10,80	0,00	0,00	0,00	10,80
06/01/2025	IPTU	382.392.053-72	PEDRO NETO DA ROCHA	10,80	0,00	0,00	0,00	10,80
06/01/2025	IPTU	261.013.513-00	JOSE ANTONIO DE CARVALHO	10,81	0,00	0,00	0,00	10,81
06/01/2025	IPTU	592.780.993-68	ANTONIO MOREIRA SAMPAIO	10,82	0,00	0,00	0,00	10,82
06/01/2025	IPTU	585.442.593-91	MARIA DO SOCORRO BENTO DA	10,83	0,00	0,00	0,00	10,83
06/01/2025	IPTU	828.154.613-15	FRANCISCA DA COSTA FERNANDES	10,84	0,00	0,00	0,00	10,84
06/01/2025	IPTU	000.000.013-53	LUIZ LUZIA	10,84	0,00	0,00	0,00	10,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO_JINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		
---	---		
Natureza	**Período**	**Inscrição Municipal**	**Inscrição do Imóvel**
Tributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---	---

Dt. Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
06/01/2025	IPTU	733.213.203-63	RAIMUNDA CARNEIRO DOS SANTOS	10,86	0,00	0,00	0,00	10,86
06/01/2025	IPTU	031.925.893-96	RITA FERREIRA PASSOS	10,86	0,00	0,00	0,00	10,86
06/01/2025	IPTU	00.000.163/4191-88	RAIMUNDA PEREIRA DA COSTA	10,88	0,00	0,00	0,00	10,88
06/01/2025	IPTU	000.000.011-11	TEREZINHA DA SILVA AVES	10,89	0,00	0,00	0,00	10,89
06/01/2025	IPTU	261.012.973-49	JOAQUIM OLIVEIRA ROCHA	10,90	0,00	0,00	0,00	10,90
06/01/2025	IPTU	705.099.643-20	FRANCISCA FERNANDES ROCHA	10,90	0,00	0,00	0,00	10,90
06/01/2025	IPTU	000.023.224-52	FRANCISCA KATIANE DOS SANTOS	10,90	0,00	0,00	0,00	10,90
06/01/2025	IPTU	899.274.603-25	BENEDITO ARAUJO CARNEIRO	10,91	0,00	0,00	0,00	10,91
06/01/2025	IPTU	000.000.013-39	FRANCISCO PAULO GOUVEIA FARIAS	10,91	0,00	0,00	0,00	10,91
06/01/2025	IPTU	260.155.283-20	HILARIO FERREIRA DOS SANTOS	10,94	0,00	0,00	0,00	10,94
06/01/2025	IPTU	101.653.803-06	JOAQUIM DEOCLECIO DE ALCANTARA	10,94	0,00	0,00	0,00	10,94
06/01/2025	IPTU	000.226.793-40	RITA PEREIRA FILHA ROCHA	10,95	0,00	0,00	0,00	10,95
06/01/2025	IPTU	000.000.009-55	FRANCISCA CAMPELO ALVES	10,95	0,00	0,00	0,00	10,95
06/01/2025	IPTU	458.088.723-91	JOSÉ GONCALO DA SILVA	10,95	0,00	0,00	0,00	10,95
06/01/2025	IPTU	484.739.523-91	JOANA FERREIRA FERNANDES	10,96	0,00	0,00	0,00	10,96
06/01/2025	IPTU	000.000.008-47	SEBASTAO PEREIRA DA CONCEICAO	10,99	0,00	0,00	0,00	10,99
06/01/2025	IPTU	263.836.163-15	FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00
06/01/2025	IPTU	984.419.903-44	EVALDO CELESTINO FERREIRA	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00
06/01/2025	IPTU	114.247.023-72	DALVA CARVALHO OLIVEIRA	11,02	0,00	0,00	0,00	11,02
06/01/2025	IPTU	000.000.012-98	LIDUINA FERNANDES SOUSA	11,02	0,00	0,00	0,00	11,02
06/01/2025	IPTU	000.000.010-74	GEFERSON DOS SANTOS DIONISIO	11,05	0,00	0,00	0,00	11,05
06/01/2025	IPTU	458.051.483-15	ANTONIO VITURINO DE PINHO	11,07	0,00	0,00	0,00	11,07
06/01/2025	IPTU	284.061.412-04	ZALMIRO FERREIRA SAMPAIO	11,07	0,00	0,00	0,00	11,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR[illegible]JINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

PF/CNPJ **Nome/Razão Social**

--- ---

atureza **Período** **Inscrição Municipal** **Inscrição do Imóvel**

ributária de 01/01/2025 a 31/12/2025 --- ---

Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
6/01/2025	IPTU	014.216.543-34	ESPOLIO DE FRANCISCO FERREIRA	11,12	0,00	0,00	0,00	11,12
6/01/2025	IPTU	000.000.010-81	NEUMA MARIA DE CARVALHO	11,12	0,00	0,00	0,00	11,12
6/01/2025	IPTU	356.565.063-04	EDIVALDO EDUARDO DOS SANTOS	11,12	0,00	0,00	0,00	11,12
6/01/2025	IPTU	000.000.013-10	PAULO ALVES FONTENELE	11,12	0,00	0,00	0,00	11,12
6/01/2025	IPTU	783.509.483-53	ELICIA FERREIRA DE MELO ROCHA	11,13	0,00	0,00	0,00	11,13
6/01/2025	IPTU	000.000.005-70	ANTONIO CARNEIRO FONTENELE	11,16	0,00	0,00	0,00	11,16
6/01/2025	IPTU	244.199.743-20	MANOEL ARMANDO DE ARAUJO	11,18	0,00	0,00	0,00	11,18
6/01/2025	IPTU	001.202.605-86	MARIA ELIZABETE DE SOUSA	11,19	0,00	0,00	0,00	11,19
6/01/2025	IPTU	317.461.442-20	ADEMIR XAVIER DA ROCHA	11,20	0,00	0,00	0,00	11,20
6/01/2025	IPTU	005.782.743-53	ESPOLIO DE FRANCISCO LUIZ	11,20	0,00	0,00	0,00	11,20
6/01/2025	IPTU	154.753.443-53	MARIA EFIGENIA ROCHA	11,20	0,00	0,00	0,00	11,20
6/01/2025	IPTU	532.674.273-04	ROSA RICARDO DA SILVA	11,23	0,00	0,00	0,00	11,23
6/01/2025	IPTU	753.552.643-87	GEAN FERREIRA DO AMARAL	11,23	0,00	0,00	0,00	11,23
6/01/2025	IPTU	739.523.203-82	MARIA ALVES DE OLIVEIRA	11,25	0,00	0,00	0,00	11,25
6/01/2025	IPTU	000.000.010-37	FRANCISCO RAIMUNDO DA COSTA	11,25	0,00	0,00	0,00	11,25
6/01/2025	IPTU	532.667.733-49	FRANCISCA RODRIGUES DA	11,26	0,00	0,00	0,00	11,26
6/01/2025	IPTU	000.000.008-64	MARIA DOS NAVEGANTES ARAUJO	11,28	0,00	0,00	0,00	11,28
6/01/2025	IPTU	000.000.010-51	ANTONIO VALDECI AGUIAR	11,28	0,00	0,00	0,00	11,28
6/01/2025	IPTU	000.000.013-28	RAIMUNDA MARIA VIANA	11,28	0,00	0,00	0,00	11,28
6/01/2025	IPTU	000.000.013-56	ANITA FELIX PEREIRA	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
6/01/2025	IPTU	000.680.868-83	RAIMUNDA TEODOZIA CAVALCANTE	11,31	0,00	0,00	0,00	11,31
6/01/2025	IPTU	698.400.243-53	MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA	11,33	0,00	0,00	0,00	11,33
6/01/2025	IPTU	000.000.013-64	ERIBERTO OLIVEIRA LINO	11,34	0,00	0,00	0,00	11,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR[illegible]JINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

PF/CNPJ **Nome/Razão Social**

--- ---

atureza **Periodo** **Inscrição Municipal** **Inscrição do Imóvel**

ributária de 01/01/2025 a 31/12/2025 --- ---

Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
6/01/2025	IPTU	496.741.883-04	ESPOLIO DE FRANCISCA P.	11,36	0,00	0,00	0,00	11,36
6/01/2025	IPTU	0xxxxxxxxxx	CALISTINA ROCHA.	11,38	0,00	0,00	0,00	11,38
6/01/2025	IPTU	314.501.993-72	FRANCISCO FIRMINO DA ROCHA	11,40	0,00	0,00	0,00	11,40
6/01/2025	IPTU	046.243.593-43	FRANCISCA VANESSA ANDRADE	11,41	0,00	0,00	0,00	11,41
6/01/2025	IPTU	000.000.010-78	FELICIDADE BENICIO DE OLIVEIRA	11,41	0,00	0,00	0,00	11,41
6/01/2025	IPTU	793.379.103-49	JOSUELIGTON FERREIRA ROCHA	11,42	0,00	0,00	0,00	11,42
6/01/2025	IPTU	003.843.762-53	XIRLENE ALVES DOS REIS	11,42	0,00	0,00	0,00	11,42
6/01/2025	IPTU	458.051.483-15	ANTONIO VITURINO DE PINHO	11,43	0,00	0,00	0,00	11,43
6/01/2025	IPTU	442.012.813-53	EDINEI ARAUJO CARNEIRO	11,44	0,00	0,00	0,00	11,44
6/01/2025	IPTU	00.000.000/0213-20	MARIA ANTONIETA BENTO MENDONCA	11,44	0,00	0,00	0,00	11,44
6/01/2025	IPTU	972.991.973-91	MARIA CREUZA DA ROCHA	11,45	0,00	0,00	0,00	11,45
6/01/2025	IPTU	793.455.493-15	MARIA BARBOSA DOS SANTOS	11,45	0,00	0,00	0,00	11,45
6/01/2025	IPTU	000.844.290-06	RAIMUNDA XAVIER MAGALHAES	11,46	0,00	0,00	0,00	11,46
6/01/2025	IPTU	27.870.656/0001-11	TEREZA CRISTINA FONTELES	11,46	0,00	0,00	0,00	11,46
6/01/2025	IPTU	458.051.483-15	ANTONIO VITURINO DE PINHO	11,47	0,00	0,00	0,00	11,47
6/01/2025	IPTU	569.264.483-53	VANDA DE ARAUJO PEREIRA	11,47	0,00	0,00	0,00	11,47
6/01/2025	IPTU	230.915.763-53	ANTONIO CARNEIRO FONTENELE	11,49	0,00	0,00	0,00	11,49
6/01/2025	IPTU	765.167.763-34	MANOEL VERAS FONTENELE	11,49	0,00	0,00	0,00	11,49
6/01/2025	IPTU	188.183.403-44	ESPOLIO DE ANTONIO PEREIRA	11,51	0,00	0,00	0,00	11,51
6/01/2025	IPTU	000.455.687-82	FRANCISCO ROCHA FERNADES	11,51	0,00	0,00	0,00	11,51
6/01/2025	IPTU	007.106.923-23	MARIA DE LOURDES FERREIRA DE	11,52	0,00	0,00	0,00	11,52
6/01/2025	IPTU	707.527.963-72	VALDINA FERREIRA DE FREITAS	11,52	0,00	0,00	0,00	11,52
6/01/2025	IPTU	806.107.143-68	FRANCISCA NETA DE ANDRADE	11,52	0,00	0,00	0,00	11,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR[illegible]JINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

PF/CNPJ	Nome/Razão Social		
---	---		
atureza	**Periodo**	**Inscrição Municipal**	**Inscrição do Imóvel**
ributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---	---

t. Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
6/01/2025	IPTU	707.527.963-72	VALDINA FERREIRA DE FREITAS	11,53	0,00	0,00	0,00	11,53
6/01/2025	IPTU	317.439.002-87	ANTONIO FERREIRA FILHO	11,53	0,00	0,00	0,00	11,53
6/01/2025	IPTU	478.088.703-82	FRANCO ERNUCHO GUIMARAES	11,53	0,00	0,00	0,00	11,53
6/01/2025	IPTU	793.126.163-15	DAMIAO ALVES DOS ANJOS	11,54	0,00	0,00	0,00	11,54
6/01/2025	IPTU	722.659.303-34	JOAO AMARO DA SILVA	11,55	0,00	0,00	0,00	11,55
6/01/2025	IPTU	824.399.073-91	CLEILMA SILVA SANTOS PEREIRA	11,55	0,00	0,00	0,00	11,55
6/01/2025	IPTU	211.871.933-72	ROBSON FONTENELE ARAUJO	11,57	0,00	0,00	0,00	11,57
6/01/2025	IPTU	142.071.683-20	CECILIA DE SOUZA MELO	11,58	0,00	0,00	0,00	11,58
6/01/2025	IPTU	899.306.063-00	FRANCISCA TEIXEIRA RODRIGUES	11,58	0,00	0,00	0,00	11,58
6/01/2025	IPTU	988.234.853-04	ROSA FERNANDES ALVES DE LIMA	11,59	0,00	0,00	0,00	11,59
6/01/2025	IPTU	000.000.012-82	LEANDRO ALVES PEREIRA	11,59	0,00	0,00	0,00	11,59
6/01/2025	IPTU	000.000.012-83	JOSÉ ALVES PEREIRA	11,59	0,00	0,00	0,00	11,59
6/01/2025	IPTU	301.400.213-53	FILOMENO ALVES DE OLIVEIRA	11,60	0,00	0,00	0,00	11,60
6/01/2025	IPTU	000.000.010-72	MARIA MARLENE PEREIRA	11,61	0,00	0,00	0,00	11,61
6/01/2025	IPTU	858.455.583-87	MARIA ENEDIA RIBEIRO DE SOUSA	11,65	0,00	0,00	0,00	11,65
6/01/2025	IPTU	023.161.053-00	MANOEL DA SILVA PAULA	11,65	0,00	0,00	0,00	11,65
6/01/2025	IPTU	478.107.693-91	LINA FERREIRA DE CARVALHO	11,66	0,00	0,00	0,00	11,66
6/01/2025	IPTU	532.671.843-04	JOANA MACHADO DA SOLIDADE	11,67	0,00	0,00	0,00	11,67
6/01/2025	IPTU	743.111.903-87	FRANCISCO AFRANIO DE ARAUJO	11,67	0,00	0,00	0,00	11,67
6/01/2025	IPTU	788.553.733-15	MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA	11,70	0,00	0,00	0,00	11,70
6/01/2025	IPTU	549.136.833-49	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA	11,70	0,00	0,00	0,00	11,70
6/01/2025	IPTU	000.000.010-00	ESPOLIO DE MARIA DO SOCORRO	11,70	0,00	0,00	0,00	11,70
6/01/2025	IPTU	801.050.843-87	ESPOLIO DE RAIMUNDO JOSE DOS	11,71	0,00	0,00	0,00	11,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR[illegible]JINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

PF/CNPJ **Nome/Razão Social**

--- ---

atureza **Período** **Inscrição Municipal** **Inscrição do Imóvel**

ributária de 01/01/2025 a 31/12/2025 --- ---

Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
6/01/2025	IPTU	313.863.503-20	ANTONIO FONTENELE DE CARVALHO	11,73	0,00	0,00	0,00	11,73
6/01/2025	IPTU	780.488.423-00	MARIA RICARDO DA SILVA	11,73	0,00	0,00	0,00	11,73
6/01/2025	IPTU	101.653.803-06	JOAQUIM DEOCLECIO DE ALCANTARA	11,73	0,00	0,00	0,00	11,73
6/01/2025	IPTU	950.135.043-68	FRANCISCA EURIDICE GOMES	11,73	0,00	0,00	0,00	11,73
6/01/2025	IPTU	000.000.003-36	FRANCISCA PINHO DE CARVALHO	11,74	0,00	0,00	0,00	11,74
6/01/2025	IPTU	313.863.503-20	ANTONIO FONTENELE DE CARVALHO	11,74	0,00	0,00	0,00	11,74
6/01/2025	IPTU	384.288.573-34	MARIA DE FATIMA CAVALCANTE	11,74	0,00	0,00	0,00	11,74
6/01/2025	IPTU	032.295.843-17	FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA	11,74	0,00	0,00	0,00	11,74
6/01/2025	IPTU	167.435.983-72	MARIA ADILIA FEITOSA ALVES	11,74	0,00	0,00	0,00	11,74
6/01/2025	IPTU	314.449.543-34	RAIMUNDA DE SOUZA TELES	11,74	0,00	0,00	0,00	11,74
6/01/2025	IPTU	114.336.473-20	PEDRO SILVA DE CARVALHO	11,75	0,00	0,00	0,00	11,75
6/01/2025	IPTU	930.085.113-68	ANCHIETA TEIXEIRA DOA AMARAL	11,76	0,00	0,00	0,00	11,76
6/01/2025	IPTU	00.000.121/6227-07	MARIA DAS NEVES PEREIRA	11,78	0,00	0,00	0,00	11,78
6/01/2025	IPTU	006.400.685-83	ESPOLIO DE FRANCISCO DELMIRO	11,79	0,00	0,00	0,00	11,79
6/01/2025	IPTU	001.687.403-03	ANTONIO ARCENA GOUVEIA	11,79	0,00	0,00	0,00	11,79
6/01/2025	IPTU	000.226.763-25	LAURILENE ANDRADE NASCIMENTO	11,83	0,00	0,00	0,00	11,83
6/01/2025	IPTU	000.000.012-28	RAIMUNDO NONATO RODRIGUES	11,84	0,00	0,00	0,00	11,84
6/01/2025	IPTU	804.395.003-20	MARIA DAS GRACAS ALVES DE	11,85	0,00	0,00	0,00	11,85
6/01/2025	IPTU	173.063.532-68	FRANCISCO QUEIROZ DE ARAUJO	11,85	0,00	0,00	0,00	11,85
6/01/2025	IPTU	517.631.173-91	JONAS JERONIMO DE AGUIAR	11,87	0,00	0,00	0,00	11,87
6/01/2025	IPTU	989.052.283-72	ADELAIDE ALEXANDRE DA COSTA	11,89	0,00	0,00	0,00	11,89
6/01/2025	IPTU	785.444.833-72	FRANCISCA FERREIRA PASSOS	11,91	0,00	0,00	0,00	11,91
6/01/2025	IPTU	00.000.930/2308-30	FRANCISCO CONCEICAO DA SILVA	11,91	0,00	0,00	0,00	11,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR[illegible]JINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

PF/CNPJ **Nome/Razão Social**

--- ---

atureza **Periodo** **Inscrição Municipal** **Inscrição do Imóvel**

ributária de 01/01/2025 a 31/12/2025 --- ---

t. Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
6/01/2025	IPTU	585.466.693-68	ESPOLIO DE GENUVEVA FERREIRA	11,92	0,00	0,00	0,00	11,92
6/01/2025	IPTU	271.697.938-30	FRANCIVALDO FERREIRA CARNEIRO	11,95	0,00	0,00	0,00	11,95
6/01/2025	IPTU	000.000.013-43	JOSE PRAXEDES SAMPAIO DA SILVA	11,95	0,00	0,00	0,00	11,95
6/01/2025	IPTU	990.893.003-68	VERA LUCIA ARAUJO FONTENELE	11,96	0,00	0,00	0,00	11,96
6/01/2025	IPTU	053.266.413-53	ALDENOR MANOEL DE ARAUJO	11,96	0,00	0,00	0,00	11,96
6/01/2025	IPTU	733.023.683-72	MARIA ADELAIDE CARNEIRO	11,96	0,00	0,00	0,00	11,96
6/01/2025	IPTU	343.641.528-62	ESPOLIO DE JOAO ABEL DO	11,96	0,00	0,00	0,00	11,96
6/01/2025	IPTU	313.863.503-20	ANTONIO FONTENELE DE CARVALHO	11,99	0,00	0,00	0,00	11,99
6/01/2025	IPTU	458.081.983-72	MARIA CONCEBIDA HENRIQUE	11,99	0,00	0,00	0,00	11,99
6/01/2025	IPTU	285.651.343-34	MANOEL CARNEIRO SOBRINHO	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
6/01/2025	IPTU	015.946.723-34	JOSE ARTEIRO GOUVEIA	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
6/01/2025	IPTU	142.071.413-91	EVANILDA FERREIRA ARAUJO SOUZA	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
6/01/2025	IPTU	000.000.010-42	LAECIO FONTENELE	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
6/01/2025	IPTU	000.000.010-72	MARIA MARLENE PEREIRA	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
6/01/2025	IPTU	458.053.263-53	FRANCISCO CARLOS ANTONIO DA	12,01	0,00	0,00	0,00	12,01
6/01/2025	IPTU	314.023.052-49	JOSE JOAQUIM ALVES	12,01	0,00	0,00	0,00	12,01
6/01/2025	IPTU	031.591.273-11	FRANCILENE FRANCISCA DA SILVA	12,02	0,00	0,00	0,00	12,02
6/01/2025	IPTU	817.918.873-68	ANA EVANILDA CARNEIRO DE PINHO	12,02	0,00	0,00	0,00	12,02
6/01/2025	IPTU	230.924.403-15	RAIMUNDO FERNANDES RODRIGUES	12,03	0,00	0,00	0,00	12,03
6/01/2025	IPTU	000.000.013-72	EDIVALDO FERREIRA DE SOUSA	12,04	0,00	0,00	0,00	12,04
6/01/2025	IPTU	002.200.643-50	ROSA MARIA FLOR MARTINS	12,07	0,00	0,00	0,00	12,07
6/01/2025	IPTU	289.277.533-72	RAIMUNDA NETA DE BRITO	12,07	0,00	0,00	0,00	12,07
6/01/2025	IPTU	005.773.323-68	ESPOLIO DE PEDRO VERAS	12,09	0,00	0,00	0,00	12,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO JINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

Natureza
Tributária

Periodo
de 01/01/2025 a 31/12/2025

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Dt. Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
06/01/2025	IPTU	031.745.183-93	BENEDITO ANTONIO DOS SANTOS	12,10	0,00	0,00	0,00	12,10
06/01/2025	IPTU	030.197.063-78	VALTINHO CONÇALO DA CONCEICAO	12,10	0,00	0,00	0,00	12,10
06/01/2025	IPTU	275.891.883-87	FRANCISCO VITURINO DE PINHO	12,10	0,00	0,00	0,00	12,10
06/01/2025	IPTU	442.012.813-53	EDINEI ARAUJO CARNEIRO	12,11	0,00	0,00	0,00	12,11
06/01/2025	IPTU	540.832.063-49	ESPOLIO DE RAIMUNDA RIBEIRO DE	12,12	0,00	0,00	0,00	12,12
06/01/2025	IPTU	817.225.323-00	MARIA DE JESUS AMARAL	12,12	0,00	0,00	0,00	12,12
06/01/2025	IPTU	000.000.013-11	MARIA LUCI MARQUES CAETANO	12,13	0,00	0,00	0,00	12,13
06/01/2025	IPTU	314.449.543-34	RAIMUNDA DE SOUZA TELES	12,14	0,00	0,00	0,00	12,14
06/01/2025	IPTU	298.737.033-49	MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO	12,14	0,00	0,00	0,00	12,14
06/01/2025	IPTU	429.556.963-15	FRANCISCO ALVES DA SILVA	12,14	0,00	0,00	0,00	12,14
06/01/2025	IPTU	000.000.006-54	JOVENILSON ALVES DE PINHO	12,15	0,00	0,00	0,00	12,15
06/01/2025	IPTU	000.000.001-48	FRANCISCA AMELIA FERREIRA	12,16	0,00	0,00	0,00	12,16
06/01/2025	IPTU	289.516.623-49	FRANCISCO ALVES CARNEIRO	12,16	0,00	0,00	0,00	12,16
06/01/2025	IPTU	284.820.692-68	JULIANO FERREIRA DO AMARAL	12,17	0,00	0,00	0,00	12,17
06/01/2025	IPTU	454.615.543-34	ANTONIO FRANCISCO DA ROCHA	12,17	0,00	0,00	0,00	12,17
06/01/2025	IPTU	243.578.713-87	WASHIGNTON VERAS DA SILVA	12,19	0,00	0,00	0,00	12,19
06/01/2025	IPTU	931.897.023-49	JORSILENA FERREIRA QUEIROZ	12,20	0,00	0,00	0,00	12,20
06/01/2025	IPTU	002.298.623-57	NEILA FERREIRA ROCHA	12,21	0,00	0,00	0,00	12,21
06/01/2025	IPTU	000.000.012-53	EDCARLOS ALVES DOS REIS	12,21	0,00	0,00	0,00	12,21
06/01/2025	IPTU	313.863.503-20	ANTONIO FONTENELE DE CARVALHO	12,25	0,00	0,00	0,00	12,25
06/01/2025	IPTU	000.000.010-90	FRANCISCA DE SOUSA LIMA	12,25	0,00	0,00	0,00	12,25
06/01/2025	IPTU	910.282.133-87	TOMAS FERREIRA SOBRINHO	12,29	0,00	0,00	0,00	12,29
06/01/2025	IPTU	017.433.763-91	FRANCISACA DAS CHAGAS ROCHA	12,35	0,00	0,00	0,00	12,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ **Nome/Razão Social**

--- ---

Natureza **Período** **Inscrição Municipal** **Inscrição do Imóvel**

Tributária de 01/01/2025 a 31/12/2025 --- ---

Dt. Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
06/01/2025	IPTU	23.478.597/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE	12,35	0,00	0,00	0,00	12,35
06/01/2025	IPTU	524.658.021-00	ANTONIO GABRIEL DOS SANTOS	12,36	0,00	0,00	0,00	12,36
06/01/2025	IPTU	078.664.727-26	DIVA MARIA DO NASCIMENTO	12,37	0,00	0,00	0,00	12,37
06/01/2025	IPTU	000.000.008-51	FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO	12,37	0,00	0,00	0,00	12,37
06/01/2025	IPTU	295.646.113-34	EDMILSON GONCALO DO NASCIMENTO	12,40	0,00	0,00	0,00	12,40
06/01/2025	IPTU	518.223.503-87	ESPOLIO DE MARIA DAS GRACAS	12,41	0,00	0,00	0,00	12,41
06/01/2025	IPTU	002.702.330-93	ESPOLIO DE CICERA DE SOUSA	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50
06/01/2025	IPTU	234.789.423-49	MARIA JOSE FERREIRA ROCHA	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50
06/01/2025	IPTU	275.891.883-87	FRANCISCO VITURINO DE PINHO	12,51	0,00	0,00	0,00	12,51
06/01/2025	IPTU	458.042.813-72	MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA	12,54	0,00	0,00	0,00	12,54
06/01/2025	IPTU	314.765.543-15	JOÃO BATISTA ALVES AMANCIO	12,55	0,00	0,00	0,00	12,55
06/01/2025	IPTU	549.126.443-88	MARIA ANTONIA DE JESUS	12,56	0,00	0,00	0,00	12,56
06/01/2025	IPTU	389.843.183-53	EDINILDO ARAUJO GOUVEIA	12,56	0,00	0,00	0,00	12,56
06/01/2025	IPTU	848.781.773-49	TEOTONIO PEREIRA DOS SANTOS	12,57	0,00	0,00	0,00	12,57
06/01/2025	IPTU	842.293.223-72	TEREZINHA MARIA FONTENELE	12,58	0,00	0,00	0,00	12,58
06/01/2025	IPTU	681.417.413-99	JULIO GOMES DA SILVA	12,59	0,00	0,00	0,00	12,59
06/01/2025	IPTU	239.404.093-91	FRANCISCO SOUSA DA COSTA	12,59	0,00	0,00	0,00	12,59
06/01/2025	IPTU	000.000.008-85	JOSE CARLOS FERNANDES	12,59	0,00	0,00	0,00	12,59
06/01/2025	IPTU	013.823.563-58	ESTELINA VERAS COSTA	12,61	0,00	0,00	0,00	12,61
06/01/2025	IPTU	695.177.543-53	TEREZA SOTERO DE ARAUJO	12,62	0,00	0,00	0,00	12,62
06/01/2025	IPTU	266.777.843-04	FRANCISCO PEREIRA F. NETO	12,62	0,00	0,00	0,00	12,62
06/01/2025	IPTU	000.013.090-05	JOSE ALVES FONTENELE	12,65	0,00	0,00	0,00	12,65
06/01/2025	IPTU	830.164.493-15	RAIMUNDA FERNANDES SANTOS	12,66	0,00	0,00	0,00	12,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

PF/CNPJ **Nome/Razão Social**

---

atureza **Período** **Inscrição Municipal** **Inscrição do Imóvel**

ributária de 01/01/2025 a 31/12/2025 --- ---

t. Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
6/01/2025	IPTU	111.862.833-00	ESPOLIO DE FIRMINO FERREIRA	12,69	0,00	0,00	0,00	12,69
6/01/2025	IPTU	002.702.330-93	ESPOLIO DE CICERA DE SOUSA	12,72	0,00	0,00	0,00	12,72
6/01/2025	IPTU	751.086.403-82	JOSE FERREIRA DE FREITAS	12,74	0,00	0,00	0,00	12,74
6/01/2025	IPTU	330.893.613-53	GRACIANO XAVIER MAGALHAES	12,74	0,00	0,00	0,00	12,74
6/01/2025	IPTU	841.042.103-82	MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA	12,74	0,00	0,00	0,00	12,74
6/01/2025	IPTU	313.863.503-20	ANTONIO FONTENELE DE CARVALHO	12,74	0,00	0,00	0,00	12,74
6/01/2025	IPTU	000.000.010-64	RAIMUNDO GIGOBERTO RODRIGUES	12,74	0,00	0,00	0,00	12,74
6/01/2025	IPTU	774.742.523-68	JOSE XAVIER MAGALHAES	12,75	0,00	0,00	0,00	12,75
6/01/2025	IPTU	890.227.423-34	BENEDITO DA SILVA FERREIRA	12,78	0,00	0,00	0,00	12,78
6/01/2025	IPTU	142.071.413-91	EVANILDA FERREIRA ARAUJO SOUZA	12,78	0,00	0,00	0,00	12,78
6/01/2025	IPTU	517.618.583-00	MARIA RAIMUNDA DA SILVA	12,79	0,00	0,00	0,00	12,79
6/01/2025	IPTU	138.360.993-49	FRANCISCO DAS CHAGAS BENTO	12,80	0,00	0,00	0,00	12,80
6/01/2025	IPTU	026.715.813-00	RAIMUNDO FELIX OLIVEIRA	12,82	0,00	0,00	0,00	12,82
6/01/2025	IPTU	697.842.213-49	MARIO LUIZ GOMES	12,83	0,00	0,00	0,00	12,83
6/01/2025	IPTU	000.000.010-50	CICERA PEREIRA DE ANDRADE DE	12,86	0,00	0,00	0,00	12,86
6/01/2025	IPTU	799.947.332-49	FRANCISCO ANTONIO DO AMARAL	12,88	0,00	0,00	0,00	12,88
6/01/2025	IPTU	954.964.329-91	JOSE AUGUSTO FERREIRA	12,88	0,00	0,00	0,00	12,88
6/01/2025	IPTU	000.000.012-97	FRANCISCA FERNANDES DE SOUSA	12,89	0,00	0,00	0,00	12,89
6/01/2025	IPTU	114.357.203-34	BENEDITA MARIA FLOR DE ARRUDA	12,91	0,00	0,00	0,00	12,91
6/01/2025	IPTU	266.777.843-04	FRANCISCO PEREIRA F. NETO	12,94	0,00	0,00	0,00	12,94
6/01/2025	IPTU	848.309.303-06	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA	12,94	0,00	0,00	0,00	12,94
6/01/2025	IPTU	000.000.009-17	RAIMUNDO FELIPE DA SILVA	12,94	0,00	0,00	0,00	12,94
6/01/2025	IPTU	909.129.773-53	IVANILDA ROCHA DOS SANTOS	12,94	0,00	0,00	0,00	12,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dividas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		
---	---		
Natureza	**Período**	**Inscrição Municipal**	**Inscrição do Imóvel**
Tributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---	---

Dt. Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
06/01/2025	IPTU	000.000.004-75	MANOEL PEREIRA DO NASCIMENTO	12,95	0,00	0,00	0,00	12,95
06/01/2025	IPTU	585.451.153-34	ANTONIA FERREIRA PASSOS	12,95	0,00	0,00	0,00	12,95
06/01/2025	IPTU	142.062.003-78	MARIA FERREIRA ESMERINO	12,99	0,00	0,00	0,00	12,99
06/01/2025	IPTU	000.012.939-15	RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00
06/01/2025	IPTU	017.246.423-40	MARIA HELENA CARNEIRO ARAUJO	13,02	0,00	0,00	0,00	13,02
06/01/2025	IPTU	152.687.268-46	FRANCISCO UDELSON VERAS MORAIS	13,03	0,00	0,00	0,00	13,03
06/01/2025	IPTU	014.218.323-72	ALVARO DOMINGOS FERREIRA	13,03	0,00	0,00	0,00	13,03
06/01/2025	IPTU	030.648.133-23	MANOEL RICARDINO DE PAULA	13,03	0,00	0,00	0,00	13,03
06/01/2025	IPTU	000.000.008-11	ESPOLIO DE ALBERTO COELHO DA	13,04	0,00	0,00	0,00	13,04
06/01/2025	IPTU	652.682.375-00	ANTONIO JOSE FERREIRA	13,07	0,00	0,00	0,00	13,07
06/01/2025	IPTU	468.741.783-34	SEBASTIAO ANGELO SOBRINHO	13,11	0,00	0,00	0,00	13,11
06/01/2025	IPTU	959.449.073-04	GELITA FERREIRA DE CARVALHO	13,12	0,00	0,00	0,00	13,12
06/01/2025	IPTU	217.957.383-91	SABASTIAO RAIMUNDO DOS SANTOS	13,14	0,00	0,00	0,00	13,14
06/01/2025	IPTU	947.221.453-34	ESPOLIO DE JOSE CARLOS	13,15	0,00	0,00	0,00	13,15
06/01/2025	IPTU	484.739.523-91	JOANA FERREIRA FERNANDES	13,15	0,00	0,00	0,00	13,15
06/01/2025	IPTU	663.806.503-34	MARIA DO PERPETUA SOCORRO	13,15	0,00	0,00	0,00	13,15
06/01/2025	IPTU	663.472.624-87	GEISON ROGERIO GUIMARÃES	13,16	0,00	0,00	0,00	13,16
06/01/2025	IPTU	007.109.453-96	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA	13,19	0,00	0,00	0,00	13,19
06/01/2025	IPTU	296.889.573-13	LAECIO PINTO VERAS	13,20	0,00	0,00	0,00	13,20
06/01/2025	IPTU	000.455.737-82	ANA MARIA DAS CHAGAS	13,20	0,00	0,00	0,00	13,20
06/01/2025	IPTU	997.630.443-91	LIDUINA FELISMINO DOS SANTOS	13,21	0,00	0,00	0,00	13,21
06/01/2025	IPTU	024.499.353-04	ESPOLIO DE CARLITO VERAS	13,23	0,00	0,00	0,00	13,23
06/01/2025	IPTU	814.212.037-23	FRANCISCO MARTINS FILHO	13,24	0,00	0,00	0,00	13,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

PF/CNPJ **Nome/Razão Social**

--- ---

atureza **Periodo** **Inscrição Municipal** **Inscrição do Imóvel**

ributária de 01/01/2025 a 31/12/2025 --- ---

t. Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
6/01/2025	IPTU	916.013.123-34	IZANA DA SILVA VERAS	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
6/01/2025	IPTU	807.019.063-91	FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
6/01/2025	IPTU	260.473.733-72	VICENTE MACHADO DOS SANTOS	13,27	0,00	0,00	0,00	13,27
6/01/2025	IPTU	001.546.557-88	NAIR RAIMUNDA SANTOS DO AMARAL	13,28	0,00	0,00	0,00	13,28
6/01/2025	IPTU	231.559.813-34	ESPOLIO DE CALISTINA ROCHA	13,28	0,00	0,00	0,00	13,28
6/01/2025	IPTU	260.435.803-49	VICENTE PAULA FARIAS	13,29	0,00	0,00	0,00	13,29
6/01/2025	IPTU	734.938.643-53	OLAVO EDUARDO DOS SANTOS	13,30	0,00	0,00	0,00	13,30
6/01/2025	IPTU	075.612.333-91	ADRIANA CARVALHO AGUIAR	13,31	0,00	0,00	0,00	13,31
6/01/2025	IPTU	909.048.423-04	FRANCY THAIS ROCHA PASSOS	13,35	0,00	0,00	0,00	13,35
6/01/2025	IPTU	043.395.093-53	FRANCISCO FERREIRA DA ROCHA	13,35	0,00	0,00	0,00	13,35
6/01/2025	IPTU	001.546.343-88	RAIMUNDA RIBEIRO DOS REIS	13,35	0,00	0,00	0,00	13,35
6/01/2025	IPTU	000.000.013-83	LUCIANO	13,40	0,00	0,00	0,00	13,40
6/01/2025	IPTU	382.389.423-49	ESPOLIO DE SEBASTIAO DA	13,41	0,00	0,00	0,00	13,41
6/01/2025	IPTU	002.726.083-60	JORDEANE ALVES DOS REIS	13,42	0,00	0,00	0,00	13,42
6/01/2025	IPTU	730.055.683-34	ESPOLIO DE MARIA GONCALVES DO	13,47	0,00	0,00	0,00	13,47
6/01/2025	IPTU	730.055.683-34	ESPOLIO DE MARIA GONCALVES DO	13,47	0,00	0,00	0,00	13,47
6/01/2025	IPTU	555.913.453-87	ANA LUCIA SILVA SANTOS	13,47	0,00	0,00	0,00	13,47
6/01/2025	IPTU	963.052.583-68	NEUZA ALVES DA SILVA	13,48	0,00	0,00	0,00	13,48
6/01/2025	IPTU	777.144.743-00	BENEDITA ARAUJO CARNEIRO	13,48	0,00	0,00	0,00	13,48
6/01/2025	IPTU	707.527.963-72	VALDINA FERREIRA DE FREITAS	13,50	0,00	0,00	0,00	13,50
6/01/2025	IPTU	000.000.010-86	MARIA JOSE DA SILVA DO	13,52	0,00	0,00	0,00	13,52
6/01/2025	IPTU	517.626.413-72	ESPOLIO DE JOSE RODRIGUES DO	13,54	0,00	0,00	0,00	13,54
6/01/2025	IPTU	010.279.913-00	FRANCISCA FERREIRA DE CALAIS	13,55	0,00	0,00	0,00	13,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ **Nome/Razão Social**

--- ---

Natureza **Período** **Inscrição Municipal** **Inscrição do Imóvel**

Tributária de 01/01/2025 a 31/12/2025 --- ---

Dt. Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
06/01/2025	IPTU	006.977.063-89	ROSA MARIA GOMES DE CARVALHO	13,55	0,00	0,00	0,00	13,55
06/01/2025	IPTU	000.000.013-63	PEDRO JOSE DA SILVA VERAS	13,56	0,00	0,00	0,00	13,56
06/01/2025	IPTU	478.094.343-49	LUIZ FERREIRA CAMPOS	13,58	0,00	0,00	0,00	13,58
06/01/2025	IPTU	261.013.513-00	JOSE ANTONIO DE CARVALHO	13,59	0,00	0,00	0,00	13,59
06/01/2025	IPTU	829.562.573-34	INÁCIO NETO CARNEIRO	13,59	0,00	0,00	0,00	13,59
06/01/2025	IPTU	155.726.118-08	ANTONIO CASSIANO DA COSTA	13,60	0,00	0,00	0,00	13,60
06/01/2025	IPTU	001.567.271-88	ANTONIO ALVES DOS SANTOS	13,60	0,00	0,00	0,00	13,60
06/01/2025	IPTU	123.756.833-15	ESPOLIO DE VERALDINA VERAS DA	13,60	0,00	0,00	0,00	13,60
06/01/2025	IPTU	872.675.943-87	MARIA DA CONCEICAO FERREIRA	13,60	0,00	0,00	0,00	13,60
06/01/2025	IPTU	542.118.403-04	MARIA DO NASCIMENTO ARAUJO	13,60	0,00	0,00	0,00	13,60
06/01/2025	IPTU	484.744.793-04	CLARA MARIA DA CONCEICAO	13,61	0,00	0,00	0,00	13,61
06/01/2025	IPTU	496.766.603-53	JOSE SIMAO FONTENELE	13,62	0,00	0,00	0,00	13,62
06/01/2025	IPTU	000.000.018-47	FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA	13,64	0,00	0,00	0,00	13,64
06/01/2025	IPTU	313.863.503-20	ANTONIO FONTENELE DE CARVALHO	13,64	0,00	0,00	0,00	13,64
06/01/2025	IPTU	313.863.503-20	ANTONIO FONTENELE DE CARVALHO	13,65	0,00	0,00	0,00	13,65
06/01/2025	IPTU	067.943.353-87	ONOFRE SAMPAIO CRISPIM	13,74	0,00	0,00	0,00	13,74
06/01/2025	IPTU	293.966.893-00	ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA	13,76	0,00	0,00	0,00	13,76
06/01/2025	IPTU	777.144.743-00	BENEDITA ARAUJO CARNEIRO	13,78	0,00	0,00	0,00	13,78
06/01/2025	IPTU	000.000.011-42	ANTONIO ROSA	13,78	0,00	0,00	0,00	13,78
06/01/2025	IPTU	116.674.003-04	ESPOLIO DE MARIA DA CONCEIÇÃO	13,79	0,00	0,00	0,00	13,79
06/01/2025	IPTU	008.273.063-69	RITA DE CASSIA ESMERINO	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
06/01/2025	IPTU	600.526.043-06	EMANOEL MIRANDA ALVES	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
06/01/2025	IPTU	000.000.010-09	HERMOGENIO QUEIROZ MOREIRA	13,84	0,00	0,00	0,00	13,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR[illegible]JINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

PF/CNPJ	Nome/Razão Social		
---	---		
atureza	**Período**	**Inscrição Municipal**	**Inscrição do Imóvel**
ributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---	---

Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
6/01/2025	IPTU	910.190.255-40	ELIENE FERREIRA	13,86	0,00	0,00	0,00	13,86
6/01/2025	IPTU	040.826.724-00	JOSE MARIA VERAS FILHO	13,92	0,00	0,00	0,00	13,92
6/01/2025	IPTU	389.839.823-49	BENEDITO AIRTON DAS CHAGAS	13,93	0,00	0,00	0,00	13,93
6/01/2025	IPTU	005.500.403-23	FRANCISCA EDILVA DOS SANTOS	13,93	0,00	0,00	0,00	13,93
6/01/2025	IPTU	817.498.053-91	ANTONIO ANISIO TEODOZIO	13,95	0,00	0,00	0,00	13,95
6/01/2025	IPTU	167.478.873-87	MANOEL AURIMAR BEZERRA	14,01	0,00	0,00	0,00	14,01
6/01/2025	IPTU	860.625.493-20	FRANCISCA PEREIRA DOS REIS	14,03	0,00	0,00	0,00	14,03
6/01/2025	IPTU	029.616.743-60	MARIA LUCIA DO NASCIMENTO	14,06	0,00	0,00	0,00	14,06
6/01/2025	IPTU	804.395.003-20	MARIA DAS GRACAS ALVES DE	14,08	0,00	0,00	0,00	14,08
6/01/2025	IPTU	793.761.503-68	FRANCISCA NEUMA DA SILVA	14,09	0,00	0,00	0,00	14,09
6/01/2025	IPTU	813.837.893-04	FRANCISCO JOSÉ SILVA CARNEIRO	14,12	0,00	0,00	0,00	14,12
6/01/2025	IPTU	000.000.003-36	FRANCISCA PINHO DE CARVALHO	14,17	0,00	0,00	0,00	14,17
6/01/2025	IPTU	000.000.013-41	MARIA FELIX DE LIMA	14,18	0,00	0,00	0,00	14,18
6/01/2025	IPTU	000.000.003-59	FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA	14,20	0,00	0,00	0,00	14,20
6/01/2025	IPTU	142.071.503-82	JOANA B. DA SILVA SANTOS	14,20	0,00	0,00	0,00	14,20
6/01/2025	IPTU	464.289.683-04	FRANCISCO CESAR AMARAL	14,20	0,00	0,00	0,00	14,20
6/01/2025	IPTU	003.187.613-78	TEREZINHA MARCELINO FERREIRA	14,22	0,00	0,00	0,00	14,22
6/01/2025	IPTU	828.550.563-49	ZILDA SEVRINO DE CARVALHO	14,23	0,00	0,00	0,00	14,23
6/01/2025	IPTU	001.595.163-40	MARIA DA SAÚDE ALVES DIONÍZIO	14,27	0,00	0,00	0,00	14,27
6/01/2025	IPTU	980.980.609-89	MARIA FIEL DO NASCIMENTO	14,27	0,00	0,00	0,00	14,27
6/01/2025	IPTU	788.254.663-15	FRANCINE CARNEIRO FONTENELE	14,29	0,00	0,00	0,00	14,29
6/01/2025	IPTU	000.000.008-51	FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO	14,35	0,00	0,00	0,00	14,35
6/01/2025	IPTU	314.770.703-20	CARLOS CEZAR DA SILVA VERAS	14,40	0,00	0,00	0,00	14,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR_JINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ **Nome/Razão Social**

--- ---

Natureza **Período** **Inscrição Municipal** **Inscrição do Imóvel**

Tributária de 01/01/2025 a 31/12/2025 --- ---

Dt. Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
06/01/2025	IPTU	549.112.573-34	RAIMUNDO ALVES DA ROCHA	14,40	0,00	0,00	0,00	14,40
06/01/2025	IPTU	000.000.014-09	MARIA ALVES DA SILVA	14,40	0,00	0,00	0,00	14,40
06/01/2025	IPTU	429.586.873-68	TANZIO FERREIRA DE OLIVEIRA	14,40	0,00	0,00	0,00	14,40
06/01/2025	IPTU	429.566.333-68	GLEISON MARINHO DE OLIVEIRA	14,43	0,00	0,00	0,00	14,43
06/01/2025	IPTU	532.667.303-72	ADELAIDE CAMPELO CONCEICAO	14,44	0,00	0,00	0,00	14,44
06/01/2025	IPTU	261.013.513-00	JOSE ANTONIO DE CARVALHO	14,45	0,00	0,00	0,00	14,45
06/01/2025	IPTU	484.744.603-87	VALDERI JERONIMO DE AGUIAR	14,46	0,00	0,00	0,00	14,46
06/01/2025	IPTU	939.755.463-87	MARIA DE JESUS FERNANDES DE	14,47	0,00	0,00	0,00	14,47
06/01/2025	IPTU	000.000.010-46	ESPOLIO DE RAIMUNDO FLORINDO	14,48	0,00	0,00	0,00	14,48
06/01/2025	IPTU	813.258.353-15	LUZANIRA ALVES PEREIRA	14,50	0,00	0,00	0,00	14,50
06/01/2025	IPTU	002.702.330-93	ESPOLIO DE CICERA DE SOUSA	14,51	0,00	0,00	0,00	14,51
06/01/2025	IPTU	000.013.741-68	OSVALDELIO FONTENELE	14,51	0,00	0,00	0,00	14,51
06/01/2025	IPTU	730.055.683-34	ESPOLIO DE MARIA GONCALVES DO	14,51	0,00	0,00	0,00	14,51
06/01/2025	IPTU	043.304.001-04	CICERO RIBEIRO DE SOUSA	14,53	0,00	0,00	0,00	14,53
06/01/2025	IPTU	000.000.012-49	EMANUEL NASCIMENTO DA SILVA	14,53	0,00	0,00	0,00	14,53
06/01/2025	IPTU	002.564.613-93	LUCEMI DE SOUSA FEITOSA	14,54	0,00	0,00	0,00	14,54
06/01/2025	IPTU	000.004.605-39	BAZILIO FELIX DE OLIVEIRA	14,54	0,00	0,00	0,00	14,54
06/01/2025	IPTU	000.000.012-56	MARIA DO SOCORRO ALVES DA	14,55	0,00	0,00	0,00	14,55
06/01/2025	IPTU	888.336.153-91	NILDA FONTENELE DE SOUSA DOS	14,58	0,00	0,00	0,00	14,58
06/01/2025	IPTU	025.380.033-18	MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA	14,63	0,00	0,00	0,00	14,63
06/01/2025	IPTU	000.000.013-37	ERNALDO FERREIRA ALVES	14,63	0,00	0,00	0,00	14,63
06/01/2025	IPTU	838.066.873-15	MARIA DOS NAVEGANTES DOS	14,65	0,00	0,00	0,00	14,65
06/01/2025	IPTU	189.276.532-20	FRANCISCO DE OLIVEIRA PASSOS	14,66	0,00	0,00	0,00	14,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO JINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ ---

Nome/Razão Social ---

Natureza Tributária

Período de 01/01/2025 a 31/12/2025

Inscrição Municipal ---

Inscrição do Imóvel ---

Dt. Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
06/01/2025	IPTU	429.562.693-72	GEON FERREIRA DO AMARAL	14,69	0,00	0,00	0,00	14,69
06/01/2025	IPTU	005.781.693-04	AUGUSTO FERREIRA VERAS	14,69	0,00	0,00	0,00	14,69
06/01/2025	IPTU	092.752.313-20	SETEMBRINO BARBOSA FILHO	14,70	0,00	0,00	0,00	14,70
06/01/2025	IPTU	275.224.313-87	ADRISIO VERAS ARAUJO	14,73	0,00	0,00	0,00	14,73
06/01/2025	IPTU	000.130.977-22	MANOEL MESSIAS DE SOUZA	14,74	0,00	0,00	0,00	14,74
06/01/2025	IPTU	968.912.113-87	JOSE QUEIROZ MOREIRA	14,78	0,00	0,00	0,00	14,78
06/01/2025	IPTU	938.619.073-72	ANTONIO PINTO PAIVA	14,81	0,00	0,00	0,00	14,81
06/01/2025	IPTU	302.966.683-20	ANTONIO FERREIRA PASSOS	14,81	0,00	0,00	0,00	14,81
06/01/2025	IPTU	421.624.083-68	FELICIDADE MARIA VERAS MORAES	14,84	0,00	0,00	0,00	14,84
06/01/2025	IPTU	360.707.773-87	MARIA DO LIVRAMENTO DO CARMO	14,85	0,00	0,00	0,00	14,85
06/01/2025	IPTU	549.178.673-04	EVANGELISTA RIBEIRO DE SOUSA	14,86	0,00	0,00	0,00	14,86
06/01/2025	IPTU	247.246.883-00	TEREZA SOUZA DE OLIVEIRA	14,88	0,00	0,00	0,00	14,88
06/01/2025	IPTU	769.925.353-15	ESPOLIO DE JOAQUIM ALVES DOS	14,88	0,00	0,00	0,00	14,88
06/01/2025	IPTU	000.000.001-39	ESPOLIO DE FRANCISCO ANGELO DA	14,89	0,00	0,00	0,00	14,89
06/01/2025	IPTU	542.992.333-87	FRANCISCO MATIAS BENICIO	14,92	0,00	0,00	0,00	14,92
06/01/2025	IPTU	314.532.013-00	FRANCISCO ALVES	14,93	0,00	0,00	0,00	14,93
06/01/2025	IPTU	005.781.693-04	AUGUSTO FERREIRA VERAS	14,94	0,00	0,00	0,00	14,94
06/01/2025	IPTU	00.007.936/1162-53	RAIMUNDO BEZERRA	14,94	0,00	0,00	0,00	14,94
06/01/2025	IPTU	00.000.210/9803-91	FRANCISCA DAS CHAGAS CARNEIRO	14,97	0,00	0,00	0,00	14,97
06/01/2025	IPTU	378.662.303-15	ESPOLIO DE SINFOROZA RAIMUNDA	14,99	0,00	0,00	0,00	14,99
06/01/2025	IPTU	313.863.503-20	ANTONIO FONTENELE DE CARVALHO	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
06/01/2025	IPTU	753.170.603-20	ZENAIDE FERREIRA DA ROCHA	15,01	0,00	0,00	0,00	15,01
06/01/2025	IPTU	114.357.203-34	BENEDITA MARIA FLOR DE ARRUDA	15,02	0,00	0,00	0,00	15,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA JINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dividas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		
---	---		
Natureza	**Período**	**Inscrição Municipal**	**Inscrição do Imóvel**
Tributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---	---

Dt. Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
06/01/2025	IPTU	385.621.893-91	PEDRO MOTA DA VERA CRUZ	15,03	0,00	0,00	0,00	15,03
06/01/2025	IPTU	916.013.123-34	IZANA DA SILVA VERAS	15,04	0,00	0,00	0,00	15,04
06/01/2025	IPTU	298.737.033-49	MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO	15,05	0,00	0,00	0,00	15,05
06/01/2025	IPTU	788.289.963-15	FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS	15,10	0,00	0,00	0,00	15,10
06/01/2025	IPTU	710.441.913-68	MARIA ODETE DOS SANTOS	15,14	0,00	0,00	0,00	15,14
06/01/2025	IPTU	000.000.012-52	ANTONIA ALVES DOS REIS	15,14	0,00	0,00	0,00	15,14
06/01/2025	IPTU	429.562.343-15	JOAQUIM JOSE DAS CHAGAS	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
06/01/2025	IPTU	826.755.703-20	MARIA HELIEZITA FERREIRA	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
06/01/2025	IPTU	247.246.883-00	TEREZA SOUZA DE OLIVEIRA	15,20	0,00	0,00	0,00	15,20
06/01/2025	IPTU	890.268.703-10	MANOEL MARQUES NETO	15,20	0,00	0,00	0,00	15,20
06/01/2025	IPTU	008.221.733-52	JOSE FERREIRA MARQUES FILHO	15,20	0,00	0,00	0,00	15,20
06/01/2025	IPTU	00.427.163/0001-55	MARIA CONCEICAO CARNEIRO DE	15,22	0,00	0,00	0,00	15,22
06/01/2025	IPTU	777.144.743-00	BENEDITA ARAUJO CARNEIRO	15,24	0,00	0,00	0,00	15,24
06/01/2025	IPTU	423.901.503-06	LUDUVICA DE ARAUJO VERAS	15,24	0,00	0,00	0,00	15,24
06/01/2025	IPTU	423.901.503-06	LUDUVICA DE ARAUJO VERAS	15,24	0,00	0,00	0,00	15,24
06/01/2025	IPTU	067.943.353-87	ONOFRE SAMPAIO CRISPIM	15,25	0,00	0,00	0,00	15,25
06/01/2025	IPTU	600.590.633-00	FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	15,25	0,00	0,00	0,00	15,25
06/01/2025	IPTU	000.000.005-76	MANOEL JULIO DE SOUSA	15,30	0,00	0,00	0,00	15,30
06/01/2025	IPTU	423.901.503-06	LUDUVICA DE ARAUJO VERAS	15,31	0,00	0,00	0,00	15,31
06/01/2025	IPTU	444.191.713-91	RAIMUNDO FERREIRA FILHO	15,37	0,00	0,00	0,00	15,37
06/01/2025	IPTU	734.938.643-53	OLAVO EDUARDO DOS SANTOS	15,52	0,00	0,00	0,00	15,52
06/01/2025	IPTU	000.000.011-38	MARIA FERREIRA DA ROCHA	15,53	0,00	0,00	0,00	15,53
06/01/2025	IPTU	429.586.873-68	TANZIO FERREIRA DE OLIVEIRA	15,55	0,00	0,00	0,00	15,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		
---	---		
Natureza	**Periodo**	**Inscrição Municipal**	**Inscrição do Imóvel**
Tributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---	---

Dt. Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
06/01/2025	IPTU	005.781.693-04	AUGUSTO FERREIRA VERAS	15,56	0,00	0,00	0,00	15,56
06/01/2025	IPTU	440.396.203-30	ENEIDA MARINHO DE OLIVEIRA	15,58	0,00	0,00	0,00	15,58
06/01/2025	IPTU	040.826.724-00	JOSE MARIA VERAS FILHO	15,60	0,00	0,00	0,00	15,60
06/01/2025	IPTU	000.000.010-72	MARIA MARLENE PEREIRA	15,60	0,00	0,00	0,00	15,60
06/01/2025	IPTU	496.753.623-91	ALDROVANDY TELES DA ROCHA	15,63	0,00	0,00	0,00	15,63
06/01/2025	IPTU	000.000.013-68	CARLITO LUZIA	15,67	0,00	0,00	0,00	15,67
06/01/2025	IPTU	000.000.009-45	ZEFERINO ALVES CARNEIRO	15,69	0,00	0,00	0,00	15,69
06/01/2025	IPTU	295.698.933-20	AUGUSTO JOVINO PESSOA	15,71	0,00	0,00	0,00	15,71
06/01/2025	IPTU	000.000.010-47	JOAQUIM FERREIRA PASSOS	15,71	0,00	0,00	0,00	15,71
06/01/2025	IPTU	314.610.773-20	FRANCISCA JANIA ALVES DE LIMA	15,73	0,00	0,00	0,00	15,73
06/01/2025	IPTU	601.272.463-20	MARIA NAVEGANTE PEREIRA	15,76	0,00	0,00	0,00	15,76
06/01/2025	IPTU	000.000.012-50	IVANILDA DA SILVA CARVALHO	15,77	0,00	0,00	0,00	15,77
06/01/2025	IPTU	154.719.773-00	GREGORIO XAVIER MAGALHAES	15,78	0,00	0,00	0,00	15,78
06/01/2025	IPTU	244.199.743-20	MANOEL ARMANDO DE ARAUJO	15,78	0,00	0,00	0,00	15,78
06/01/2025	IPTU	000.000.011-13	FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA	15,86	0,00	0,00	0,00	15,86
06/01/2025	IPTU	510.344.253-15	MARIA CELINA DE CARVALHO DOS	15,86	0,00	0,00	0,00	15,86
06/01/2025	IPTU	101.653.803-06	JOAQUIM DEOCLECIO DE ALCANTARA	15,90	0,00	0,00	0,00	15,90
06/01/2025	IPTU	021.104.073-87	ESPOLIO DE MANOEL XAVIER	15,91	0,00	0,00	0,00	15,91
06/01/2025	IPTU	031.324.723-44	FRANCISCO DE PAULO	15,93	0,00	0,00	0,00	15,93
06/01/2025	IPTU	371.176.453-34	JOSE FERREIRA PASSO	15,96	0,00	0,00	0,00	15,96
06/01/2025	IPTU	753.414.923-15	EDMUNDO ROCHA DOS SANTOS	15,96	0,00	0,00	0,00	15,96
06/01/2025	IPTU	984.419.813-53	ALZIRA FERREIRA CAMPOS	15,96	0,00	0,00	0,00	15,96
06/01/2025	IPTU	825.509.563-20	ANTONIA BELA AMARAL	16,02	0,00	0,00	0,00	16,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
---	---

Natureza	Período	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel
Tributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---	---

Dt. Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
06/01/2025	IPTU	478.108.563-04	JOSÉ RIBAMAR DO NASCIMENTO	16,02	0,00	0,00	0,00	16,02
06/01/2025	IPTU	004.529.333-31	ANA ROCHA DE OLIVEIRA DO	16,03	0,00	0,00	0,00	16,03
06/01/2025	IPTU	000.000.013-06	RAIMUNDO PRUDENCIO DA ROCHA	16,03	0,00	0,00	0,00	16,03
06/01/2025	IPTU	429.568.113-04	JOANA RIBEIRO SE SOUSA	16,07	0,00	0,00	0,00	16,07
06/01/2025	IPTU	000.000.010-76	MARIA DE FATIMA FERNANDES	16,11	0,00	0,00	0,00	16,11
06/01/2025	IPTU	802.400.203-59	FRANCISCA DA ROCHA SILVA	16,19	0,00	0,00	0,00	16,19
06/01/2025	IPTU	000.000.008-99	MARIA DAS GRACAS DA SILVA	16,21	0,00	0,00	0,00	16,21
06/01/2025	IPTU	949.857.233-04	ANTONIA AURIZAM DA SILVA	16,25	0,00	0,00	0,00	16,25
06/01/2025	IPTU	810.076.983-49	MARIA LUZIA DE BRITO	16,27	0,00	0,00	0,00	16,27
06/01/2025	IPTU	484.760.483-00	FRANCISCO ANTONIO BARBOSA	16,31	0,00	0,00	0,00	16,31
06/01/2025	IPTU	000.000.014-00	ESPOLIO DE JOSE AMERICO DE	16,33	0,00	0,00	0,00	16,33
06/01/2025	IPTU	716.380.403-20	MARIA ROCHA DE OLIVEIRA	16,35	0,00	0,00	0,00	16,35
06/01/2025	IPTU	753.414.923-15	EDMUNDO ROCHA DOS SANTOS	16,37	0,00	0,00	0,00	16,37
06/01/2025	IPTU	454.620.383-72	GENIVALDO TAVARES BARBOSA	16,38	0,00	0,00	0,00	16,38
06/01/2025	IPTU	220.278.743-72	TARCIZIO FERREIRA DO AMARAL	16,40	0,00	0,00	0,00	16,40
06/01/2025	IPTU	000.000.010-67	ESPOLIO DE MANOEL MORAES DOS	16,44	0,00	0,00	0,00	16,44
06/01/2025	IPTU	000.000.010-49	FRANCISCO NASCIMENTO BARBOSA	16,47	0,00	0,00	0,00	16,47
06/01/2025	IPTU	071.939.713-87	JOAQUIM FERREIRA DE SOUSA	16,49	0,00	0,00	0,00	16,49
06/01/2025	IPTU	422.148.743-72	FRANCISCO MATIAS DE SENA	16,50	0,00	0,00	0,00	16,50
06/01/2025	IPTU	314.609.763-04	JOSE LEONCIO DE LIMA	16,56	0,00	0,00	0,00	16,56
06/01/2025	IPTU	421.631.293-49	ANTONIO XAVIER MAGALHAES	16,56	0,00	0,00	0,00	16,56
06/01/2025	IPTU	832.012.623-15	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA	16,57	0,00	0,00	0,00	16,57
06/01/2025	IPTU	003.909.043-41	ROSA CLAUDIA VERAS FERREIRA	16,60	0,00	0,00	0,00	16,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR_ _JINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

PF/CNPJ	Nome/Razão Social		
---	---		
atureza	**Período**	**Inscrição Municipal**	**Inscrição do Imóvel**
ributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---	---

Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
6/01/2025	IPTU	733.799.723-04	ODILON DA SILVA VERAS	16,62	0,00	0,00	0,00	16,62
6/01/2025	IPTU	067.959.863-49	ESPOLIO DE FRANCISCO ADEMAR DE	16,63	0,00	0,00	0,00	16,63
6/01/2025	IPTU	454.621.863-04	EDMUNDO DO NASCIMENTO FREITAS	16,64	0,00	0,00	0,00	16,64
6/01/2025	IPTU	115.546.493-15	FRANCISCA AGUIAR MACEDO	16,65	0,00	0,00	0,00	16,65
6/01/2025	IPTU	000.399.893-82	JOSE DE ARIMATEIA DE CARVALHO	16,67	0,00	0,00	0,00	16,67
6/01/2025	IPTU	313.863.503-20	ANTONIO FONTENELE DE CARVALHO	16,68	0,00	0,00	0,00	16,68
6/01/2025	IPTU	021.104.073-87	ESPOLIO DE MANOEL XAVIER	16,73	0,00	0,00	0,00	16,73
6/01/2025	IPTU	000.010.797-14	FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO	16,75	0,00	0,00	0,00	16,75
6/01/2025	IPTU	314.611.073-34	LETACIO PEREIRA DAS CHAGAS	16,77	0,00	0,00	0,00	16,77
6/01/2025	IPTU	000.000.003-60	GONZAGA (DEFICIENTE MENTAL)	16,78	0,00	0,00	0,00	16,78
6/01/2025	IPTU	260.155.283-20	HILARIO FERREIRA DOS SANTOS	16,79	0,00	0,00	0,00	16,79
6/01/2025	IPTU	005.773.323-68	ESPOLIO DE PEDRO VERAS	16,79	0,00	0,00	0,00	16,79
6/01/2025	IPTU	827.131.703-20	RONALDO ROCHA DE SOUSA	16,80	0,00	0,00	0,00	16,80
6/01/2025	IPTU	010.314.403-05	MARIA FIEL DOS REIS	16,80	0,00	0,00	0,00	16,80
6/01/2025	IPTU	053.266.413-53	ALDENOR MANOEL DE ARAUJO	16,81	0,00	0,00	0,00	16,81
6/01/2025	IPTU	230.915.763-53	ANTONIO CARNEIRO FONTENELE	16,81	0,00	0,00	0,00	16,81
6/01/2025	IPTU	385.621.893-91	PEDRO MOTA DA VERA CRUZ	16,82	0,00	0,00	0,00	16,82
6/01/2025	IPTU	504.146.403-06	MARIA DAS DORES PEREIRA DE	16,82	0,00	0,00	0,00	16,82
6/01/2025	IPTU	266.775.633-91	MARIA JOSE	16,86	0,00	0,00	0,00	16,86
6/01/2025	IPTU	275.891.883-87	FRANCISCO VITURINO DE PINHO	16,87	0,00	0,00	0,00	16,87
6/01/2025	IPTU	697.669.593-15	MARIA TEIXEIRA DO AMARAL	16,88	0,00	0,00	0,00	16,88
6/01/2025	IPTU	757.337.143-87	FELICIDADE ANA DE PINHO	16,89	0,00	0,00	0,00	16,89
6/01/2025	IPTU	000.000.013-75	COSMO CARVALHO DA SILVA	16,92	0,00	0,00	0,00	16,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR[illegible]JINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

PF/CNPJ **Nome/Razão Social**

--- ---

atureza **Periodo** **Inscrição Municipal** **Inscrição do Imóvel**

ributária de 01/01/2025 a 31/12/2025 --- ---

Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
6/01/2025	IPTU	697.998.813-15	MARIA DO LIVRAMENTO SILVA	16,94	0,00	0,00	0,00	16,94
6/01/2025	IPTU	001.881.646-03	ANTONIO DE OLIVEIRA ROCHA	16,95	0,00	0,00	0,00	16,95
6/01/2025	IPTU	429.576.303-97	MARIA ANTONIETA FERREIRA DE	16,95	0,00	0,00	0,00	16,95
6/01/2025	IPTU	008.522.183-03	MARIA ESTELA DA SILVA	16,96	0,00	0,00	0,00	16,96
6/01/2025	IPTU	003.098.093-39	ANTONIO TERCEIRO MARTINS	16,98	0,00	0,00	0,00	16,98
6/01/2025	IPTU	000.000.010-56	JOAQUIM JOSE ALVES	16,98	0,00	0,00	0,00	16,98
6/01/2025	IPTU	303.148.103-82	JOANA MARCELINA FERREIRA	16,99	0,00	0,00	0,00	16,99
6/01/2025	IPTU	429.564.803-59	JOAO DE SOUSA FERREIRA	17,06	0,00	0,00	0,00	17,06
6/01/2025	IPTU	022.348.483-00	MARIA RIBEIRO DO NASCIMENTO	17,07	0,00	0,00	0,00	17,07
6/01/2025	IPTU	298.734.443-00	JOÃO FIEL DOS REIS	17,07	0,00	0,00	0,00	17,07
6/01/2025	IPTU	017.042.363-80	MARIA DUARTE FONTENELE	17,08	0,00	0,00	0,00	17,08
6/01/2025	IPTU	941.506.803-53	SANDRA FERREIRA DE CALAIS	17,10	0,00	0,00	0,00	17,10
6/01/2025	IPTU	090.723.493-34	ERNESTINA FERREIRA DE SOUSA	17,14	0,00	0,00	0,00	17,14
6/01/2025	IPTU	368.662.303-06	ESPOLIO DE SINFOROSA RAIMUNDA	17,15	0,00	0,00	0,00	17,15
6/01/2025	IPTU	000.004.621-05	EXPOLIO DE FRANCISCO EDUARDO	17,16	0,00	0,00	0,00	17,16
6/01/2025	IPTU	503.395.753-87	ESPOLIO DE MANOEL DIOGO DA	17,18	0,00	0,00	0,00	17,18
6/01/2025	IPTU	000.000.009-31	ISAURA DOS SANTOS FERREIRA	17,18	0,00	0,00	0,00	17,18
6/01/2025	IPTU	730.055.683-34	ESPOLIO DE MARIA GONCALVES DO	17,18	0,00	0,00	0,00	17,18
6/01/2025	IPTU	000.000.013-49	WILSON PEREIRA DA SILVA	17,18	0,00	0,00	0,00	17,18
6/01/2025	IPTU	458.037.813-04	EUGENIA JUSTINO DA SILVA	17,20	0,00	0,00	0,00	17,20
6/01/2025	IPTU	989.053.093-72	MARIA ROCHA DE OLIVEIRA SANTOS	17,20	0,00	0,00	0,00	17,20
6/01/2025	IPTU	004.990.423-01	FRANCISCO LIVIO VERAS	17,20	0,00	0,00	0,00	17,20
6/01/2025	IPTU	101.653.803-06	JOAQUIM DECCLECIO DE ALCANTARA	17,21	0,00	0,00	0,00	17,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR[illegible]JINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

PF/CNPJ **Nome/Razão Social**

--- ---

atureza **Período** **Inscrição Municipal** **Inscrição do Imóvel**

ributária de 01/01/2025 a 31/12/2025 --- ---

Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
6/01/2025	IPTU	000.000.002-62	TELECOMUNICACOES DO CEARA -	17,22	0,00	0,00	0,00	17,22
6/01/2025	IPTU	138.360.993-49	FRANCISCO DAS CHAGAS BENTO	17,23	0,00	0,00	0,00	17,23
6/01/2025	IPTU	458.053.263-53	FRANCISCO CARLOS ANTONIO DA	17,28	0,00	0,00	0,00	17,28
6/01/2025	IPTU	114.357.203-34	BENEDITA MARIA FLOR DE ARRUDA	17,28	0,00	0,00	0,00	17,28
6/01/2025	IPTU	943.025.103-15	MARIA JOSE GOUVEIA DE MENDONCA	17,30	0,00	0,00	0,00	17,30
6/01/2025	IPTU	601.271.233-26	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	17,31	0,00	0,00	0,00	17,31
6/01/2025	IPTU	067.943.353-87	ONOFRE SAMPAIO CRISPIM	17,33	0,00	0,00	0,00	17,33
6/01/2025	IPTU	913.552.733-15	JOSE CARLOS FERNANDES DA COSTA	17,37	0,00	0,00	0,00	17,37
6/01/2025	IPTU	000.012.925-59	ESPOLIO DE JOSE LUIZ DE	17,41	0,00	0,00	0,00	17,41
6/01/2025	IPTU	211.871.933-72	ROBSON FONTENELE ARAUJO	17,42	0,00	0,00	0,00	17,42
6/01/2025	IPTU	569.256.463-72	LUZIA PEREIRA ALVES PESSOA	17,43	0,00	0,00	0,00	17,43
6/01/2025	IPTU	000.012.925-59	ESPOLIO DE JOSE LUIZ DE	17,48	0,00	0,00	0,00	17,48
6/01/2025	IPTU	000.000.002-99	RITA DA COSTA VERAS	17,49	0,00	0,00	0,00	17,49
6/01/2025	IPTU	330.594.033-68	LENILSON FERREIRA DA COSTA	17,52	0,00	0,00	0,00	17,52
6/01/2025	IPTU	701.014.343-91	FRANCISCA RIBEIRO DE SOUSA	17,52	0,00	0,00	0,00	17,52
6/01/2025	IPTU	239.378.903-00	JONAS JOSE ALVES	17,52	0,00	0,00	0,00	17,52
6/01/2025	IPTU	015.389.153-08	PEDRO EUGENIO OLIVEIRA COELHO	17,55	0,00	0,00	0,00	17,55
6/01/2025	IPTU	001.802.103-43	SIMONEIDE CARVALHO DOS SANTOS	17,55	0,00	0,00	0,00	17,55
6/01/2025	IPTU	004.359.973-78	MARIA IRACEMA DE ARAUJO DA .	17,57	0,00	0,00	0,00	17,57
6/01/2025	IPTU	000.000.104-44	ESPOLIO DE ROSA CIRILO DE	17,57	0,00	0,00	0,00	17,57
6/01/2025	IPTU	000.844.290-06	RAIMUNDA XAVIER MAGALHAES	17,65	0,00	0,00	0,00	17,65
6/01/2025	IPTU	000.000.012-10	ANTONIA DE MARIA ARAUJO DO	17,72	0,00	0,00	0,00	17,72
6/01/2025	IPTU	296.889.573-72	LAECIO PINTO VERAS	17,73	0,00	0,00	0,00	17,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO JINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

PF/CNPJ **Nome/Razão Social**

---

atureza **Período** **Inscrição Municipal** **Inscrição do Imóvel**

ributária de 01/01/2025 a 31/12/2025 --- ---

t. Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
6/01/2025	IPTU	935.685.843-87	FRANCISCO NERES DE LIMA	17,75	0,00	0,00	0,00	17,75
6/01/2025	IPTU	000.000.013-33	FRANCISCO LINHARES DA SILVA	17,75	0,00	0,00	0,00	17,75
6/01/2025	IPTU	000.000.012-45	EMANOEL ALVES AMANCIO	17,76	0,00	0,00	0,00	17,76
6/01/2025	IPTU	848.781.773-49	TEOTONIO PEREIRA DOS SANTOS	17,81	0,00	0,00	0,00	17,81
6/01/2025	IPTU	734.788.303-20	FRANCISCO DAS CHAGAS ELIAS	17,89	0,00	0,00	0,00	17,89
6/01/2025	IPTU	722.724.573-04	MARIA DAS GRACAS SANTOS	17,94	0,00	0,00	0,00	17,94
6/01/2025	IPTU	725.354.313-00	MARIA PEREIRA DE CARVALHO	17,98	0,00	0,00	0,00	17,98
6/01/2025	IPTU	021.104.073-87	ESPOLIO DE MANOEL XAVIER	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
6/01/2025	IPTU	123.757.643-15	MARIA DO SOCORRO M. DE AGUIAR	18,07	0,00	0,00	0,00	18,07
6/01/2025	IPTU	462.076.433-72	DEMETRIO FERREIRA DOS SANTOS	18,10	0,00	0,00	0,00	18,10
6/01/2025	IPTU	002.985.183-17	MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO	18,18	0,00	0,00	0,00	18,18
6/01/2025	IPTU	767.938.773-72	LUCIANA JAQUELINE DA COSTA	18,19	0,00	0,00	0,00	18,19
6/01/2025	IPTU	015.949.743-49	PAULO ROCHA FONTENELE	18,21	0,00	0,00	0,00	18,21
6/01/2025	IPTU	990.889.833-72	FRANCISCA FILHA DOS SANTOS	18,22	0,00	0,00	0,00	18,22
6/01/2025	IPTU	005.390.613-60	FABIO PEREIRA DE SOUSA	18,23	0,00	0,00	0,00	18,23
6/01/2025	IPTU	33.063.875/0001-91	POSTO IMPERIAL LTDA	18,24	0,00	0,00	0,00	18,24
6/01/2025	IPTU	101.653.803-06	JOAQUIM DEOCLECIO DE ALCANTARA	18,37	0,00	0,00	0,00	18,37
6/01/2025	IPTU	689.067.653-04	MARIA ALBUQUERQUE SOARES	18,39	0,00	0,00	0,00	18,39
6/01/2025	IPTU	458.051.483-15	ANTONIO VITURINO DE PINHO	18,45	0,00	0,00	0,00	18,45
6/01/2025	IPTU	549.178.673-04	EVANGELISTA RIBEIRO DE SOUSA	18,46	0,00	0,00	0,00	18,46
6/01/2025	IPTU	024.423.333-09	IRLA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA	18,47	0,00	0,00	0,00	18,47
6/01/2025	IPTU	784.060.803-53	JOSE ALVES DE ARAUJO	18,48	0,00	0,00	0,00	18,48
6/01/2025	IPTU	261.013.513-00	JOSE ANTONIO DE CARVALHO	18,50	0,00	0,00	0,00	18,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO JINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

PF/CNPJ	Nome/Razão Social		
---	---		
atureza	**Período**	**Inscrição Municipal**	**Inscrição do Imóvel**
ributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---	---

Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
6/01/2025	IPTU	480.521.753-72	FRANCISCO ALEXANDRO	18,55	0,00	0,00	0,00	18,55
6/01/2025	IPTU	421.631.293-49	ANTONIO XAVIER MAGALHAES	18,58	0,00	0,00	0,00	18,58
6/01/2025	IPTU	679.630.723-20	FRANCISCA OLINDA FONTENELE	18,59	0,00	0,00	0,00	18,59
6/01/2025	IPTU	005.773.323-68	ESPOLIO DE PEDRO VERAS	18,62	0,00	0,00	0,00	18,62
6/01/2025	IPTU	110.202.613-15	MARIA DE FATIMA GOMES	18,62	0,00	0,00	0,00	18,62
6/01/2025	IPTU	072.282.523-49	JOSE RODRIGUES FONTENELE	18,63	0,00	0,00	0,00	18,63
6/01/2025	IPTU	761.794.003-34	RITA FLORINDO ROCHA	18,71	0,00	0,00	0,00	18,71
6/01/2025	IPTU	704.005.803-06	RAIMUNDO IVAN FERREIRA	18,76	0,00	0,00	0,00	18,76
6/01/2025	IPTU	001.881.646-03	ANTONIO DE OLIVEIRA ROCHA	18,81	0,00	0,00	0,00	18,81
6/01/2025	IPTU	718.758.833-04	MARIA DE FATIMA LOPES DA ROCHA	18,83	0,00	0,00	0,00	18,83
6/01/2025	IPTU	496.766.603-53	JOSE SIMAO FONTENELE	18,87	0,00	0,00	0,00	18,87
6/01/2025	IPTU	154.719.773-00	GREGORIO XAVIER MAGALHAES	18,87	0,00	0,00	0,00	18,87
6/01/2025	IPTU	002.027.323-12	VAUNALDO PEREIRA DOS SANTOS	18,87	0,00	0,00	0,00	18,87
6/01/2025	IPTU	000.000.010-84	JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS	18,90	0,00	0,00	0,00	18,90
6/01/2025	IPTU	131.299.533-53	OSMUNDO PEREIRA FONTENELE	18,92	0,00	0,00	0,00	18,92
6/01/2025	IPTU	896.849.663-34	MANOEL SATURNINO DA ROCHA	18,92	0,00	0,00	0,00	18,92
6/01/2025	IPTU	930.916.723-87	VANUZA FERREIRA DA SILVA	18,98	0,00	0,00	0,00	18,98
6/01/2025	IPTU	382.158.372-04	FRANCISCO EXPEDITO DE BRITO	18,98	0,00	0,00	0,00	18,98
6/01/2025	IPTU	000.000.010-36	CICERO EVANGELHISTA SAMPAIO	18,98	0,00	0,00	0,00	18,98
6/01/2025	IPTU	941.506.803-53	SANDRA FERREIRA DE CALAIS	19,02	0,00	0,00	0,00	19,02
6/01/2025	IPTU	510.351.113-49	MARIA DENISE FERREIRA	19,09	0,00	0,00	0,00	19,09
6/01/2025	IPTU	826.783.403-68	MARIA HELENA PEREIRA DO	19,10	0,00	0,00	0,00	19,10
6/01/2025	IPTU	780.407.523-53	MARIA CASSIMIRO DA COSTA	19,12	0,00	0,00	0,00	19,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR_ _JINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

PF/CNPJ **Nome/Razão Social**

--- ---

atureza **Período** **Inscrição Municipal** **Inscrição do Imóvel**

ributária de 01/01/2025 a 31/12/2025 --- ---

H Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
6/01/2025	IPTU	072.282.523-49	JOSE RODRIGUES FONTENELE	19,17	0,00	0,00	0,00	19,17
6/01/2025	IPTU	721.695.323-15	DIANA VERAS DE ALMEIDA	19,21	0,00	0,00	0,00	19,21
6/01/2025	IPTU	000.000.000-79	BENEDITA MARIA FLOR DE ARRUDA	19,23	0,00	0,00	0,00	19,23
6/01/2025	IPTU	302.966.683-20	ANTONIO FERREIRA PASSOS	19,24	0,00	0,00	0,00	19,24
6/01/2025	IPTU	000.000.013-26	ENILSON TEIXEIRA DO AMARAL	19,27	0,00	0,00	0,00	19,27
6/01/2025	IPTU	000.000.010-41	CLEIDE BENTO DA COSTA	19,28	0,00	0,00	0,00	19,28
6/01/2025	IPTU	067.959.863-49	ESPOLIO DE FRANCISCO ADEMAR DE	19,31	0,00	0,00	0,00	19,31
6/01/2025	IPTU	454.617.593-00	FRANCISCO GERRIO ALVES DE	19,32	0,00	0,00	0,00	19,32
6/01/2025	IPTU	990.869.673-34	FERNANDO ANTONIO DE PINHO	19,33	0,00	0,00	0,00	19,33
6/01/2025	IPTU	947.842.803-91	MARIA FERREIRA ARRUDA	19,44	0,00	0,00	0,00	19,44
6/01/2025	IPTU	000.012.880-20	ESPOLIO DE ANTONIO HENRIQUE	19,48	0,00	0,00	0,00	19,48
6/01/2025	IPTU	000.000.000-80	RAIMUNDO AMADEU (FALTA NOME	19,50	0,00	0,00	0,00	19,50
6/01/2025	IPTU	000.000.000-81	BENEDITO OLIPIO	19,50	0,00	0,00	0,00	19,50
6/01/2025	IPTU	518.598.313-20	VALTER DE OLIVEIRA ROCHA	19,53	0,00	0,00	0,00	19,53
6/01/2025	IPTU	000.000.011-92	GUILHERME FERREIRA DE ARAUJO	19,55	0,00	0,00	0,00	19,55
6/01/2025	IPTU	999.154.213-20	ANTONIA MARQUES DOS SANTOS	19,56	0,00	0,00	0,00	19,56
6/01/2025	IPTU	247.346.323-91	JULIO TERTULIANO DA SILVA	19,57	0,00	0,00	0,00	19,57
6/01/2025	IPTU	503.390.363-20	ANTONIZIA MARIA DA SILVA	19,58	0,00	0,00	0,00	19,58
6/01/2025	IPTU	000.899.915-82	MARIA ANA MAGALHAES	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
6/01/2025	IPTU	260.157.573-52	FRANCISCA BENTA DA COSTA	19,66	0,00	0,00	0,00	19,66
6/01/2025	IPTU	687.632.803-10	MARIA LEDA DOS SANTOS SOUSA	19,75	0,00	0,00	0,00	19,75
6/01/2025	IPTU	000.000.009-22	RAIMUNDO MOREIRA DE ARAUJO	19,76	0,00	0,00	0,00	19,76
6/01/2025	IPTU	000.000.009-28	ANTONIO SABINO MACHADO	19,81	0,00	0,00	0,00	19,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR_ _JINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

PF/CNPJ **Nome/Razão Social**

--- ---

atureza **Período** **Inscrição Municipal** **Inscrição do Imóvel**

ributária de 01/01/2025 a 31/12/2025 --- ---

t. Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
6/01/2025	IPTU	092.765.563-20	HELENA MARTA DA SILVA	19,82	0,00	0,00	0,00	19,82
6/01/2025	IPTU	771.932.293-20	JOAQUIM FERNANDES ARAUJO FILHO	19,87	0,00	0,00	0,00	19,87
6/01/2025	IPTU	714.486.243-04	VICENTE DE PAULA FILHO	19,94	0,00	0,00	0,00	19,94
6/01/2025	IPTU	294.887.963-91	CICERA ROZENDO DOS SANTOS	19,94	0,00	0,00	0,00	19,94
6/01/2025	IPTU	000.000.013-10	PAULO ALVES FONTENELE	19,99	0,00	0,00	0,00	19,99
6/01/2025	IPTU	000.000.010-39	TOMAS MARCELINO FERREIRA	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
6/01/2025	IPTU	000.000.013-91	RAIMUNDA LUCINDA DAS NEVES	20,02	0,00	0,00	0,00	20,02
6/01/2025	IPTU	314.609.763-04	JOSE LEONCIO DE LIMA	20,06	0,00	0,00	0,00	20,06
6/01/2025	IPTU	403.967.203-82	MARIETA SILVA DOS SANTOS	20,15	0,00	0,00	0,00	20,15
6/01/2025	IPTU	769.925.353-15	ESPOLIO DE JOAQUIM ALVES DOS	20,17	0,00	0,00	0,00	20,17
6/01/2025	IPTU	421.623.943-91	NEOCLIS VERAS MORAIS	20,19	0,00	0,00	0,00	20,19
6/01/2025	IPTU	138.360.993-49	FRANCISCO DAS CHAGAS BENTO	20,21	0,00	0,00	0,00	20,21
6/01/2025	IPTU	275.895.443-53	DIVA MARINHO DE OLIVEIRA	20,21	0,00	0,00	0,00	20,21
6/01/2025	IPTU	298.728.043-20	GRIJALBA OLIVEIRA FONTENELE	20,23	0,00	0,00	0,00	20,23
6/01/2025	IPTU	138.360.993-49	FRANCISCO DAS CHAGAS BENTO	20,25	0,00	0,00	0,00	20,25
6/01/2025	IPTU	362.647.763-00	JAIME VERAS SILVA FILHO	20,30	0,00	0,00	0,00	20,30
6/01/2025	IPTU	001.202.682-86	ESPOLIO DE JOSE MARQUES VERAS	20,34	0,00	0,00	0,00	20,34
6/01/2025	IPTU	755.522.792-04	FRANCISCO GRACO DA SILVA	20,38	0,00	0,00	0,00	20,38
6/01/2025	IPTU	314.609.413-49	FRANCISCO PEREIRA FILHO	20,43	0,00	0,00	0,00	20,43
6/01/2025	IPTU	353.542.833-53	ANTONIO FONTINELE GOMES	20,49	0,00	0,00	0,00	20,49
6/01/2025	IPTU	114.520.213-68	CARLITO ALVES AMANCIO	20,57	0,00	0,00	0,00	20,57
6/01/2025	IPTU	677.398.223-53	MARIA FLAVIANA QUEIROZ FIALHO	20,58	0,00	0,00	0,00	20,58
6/01/2025	IPTU	275.224.313-87	ADRISIO VERAS ARAUJO	20,62	0,00	0,00	0,00	20,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR[illegible]JINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		
---	---		
Natureza	**Período**	**Inscrição Municipal**	**Inscrição do Imóvel**
Tributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---	---

Dt. Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
06/01/2025	IPTU	00.000.120/2596-86	FRANCISCA CATARINA DE SOUSA	20,62	0,00	0,00	0,00	20,62
06/01/2025	IPTU	335.531.652-00	ESPOLIO DE ANTONIO FONTENELE	20,63	0,00	0,00	0,00	20,63
06/01/2025	IPTU	860.270.853-04	MARIA ALVES CARNEIRO	20,63	0,00	0,00	0,00	20,63
06/01/2025	IPTU	916.013.123-34	IZANA DA SILVA VERAS	20,69	0,00	0,00	0,00	20,69
06/01/2025	IPTU	434.549.843-00	MANOEL FERREIRA DE ARAUJO	20,70	0,00	0,00	0,00	20,70
06/01/2025	IPTU	702.841.212-15	MARIA FATIMA DE ANDRADE	20,74	0,00	0,00	0,00	20,74
06/01/2025	IPTU	003.091.673-96	VALDINETE FERNANDES CRISPIM	20,74	0,00	0,00	0,00	20,74
06/01/2025	IPTU	301.632.423-72	OTACILIO FERREIRA DO AMARAL	20,76	0,00	0,00	0,00	20,76
06/01/2025	IPTU	005.781.693-04	AUGUSTO FERREIRA VERAS	20,80	0,00	0,00	0,00	20,80
06/01/2025	IPTU	000.000.000-84	ESPOLIO DE CEZARIO PEREIRA DE	20,87	0,00	0,00	0,00	20,87
06/01/2025	IPTU	289.336.303-25	ANTONIO VENANCIO DE CARVALHO	20,98	0,00	0,00	0,00	20,98
06/01/2025	IPTU	000.000.010-43	JOSIRLENA FERREIRA QUEIROZ	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00
06/01/2025	IPTU	000.000.010-83	FRANCISCO PASSOS SOUSA	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00
06/01/2025	IPTU	767.990.423-53	MARIA GORETE DE LIMA SANTOS	21,01	0,00	0,00	0,00	21,01
06/01/2025	IPTU	714.486.243-04	VICENTE DE PAULA FILHO	21,02	0,00	0,00	0,00	21,02
06/01/2025	IPTU	000.000.013-73	FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA	21,02	0,00	0,00	0,00	21,02
06/01/2025	IPTU	00.000.001/2637-83	ANA CARVALHO	21,04	0,00	0,00	0,00	21,04
06/01/2025	IPTU	154.713.223-04	EXPEDITO FRANCISCO DO AMARAL	21,07	0,00	0,00	0,00	21,07
06/01/2025	IPTU	189.276.532-20	FRANCISCO DE OLIVEIRA PASSOS	21,09	0,00	0,00	0,00	21,09
06/01/2025	IPTU	260.154.123-72	ZEFERINO FONTENELE DE CARVALHO	21,17	0,00	0,00	0,00	21,17
06/01/2025	IPTU	275.224.313-87	ADRISIO VERAS ARAUJO	21,20	0,00	0,00	0,00	21,20
06/01/2025	IPTU	549.161.863-20	MARIA DE FATIMA SANTOS	21,23	0,00	0,00	0,00	21,23
06/01/2025	IPTU	368.298.383-04	ARANISIA RIBEIRO DA ROCHA	21,23	0,00	0,00	0,00	21,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR_ _JINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		
---	---		
Natureza	**Período**	**Inscrição Municipal**	**Inscrição do Imóvel**
Tributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---	---

Dt. Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
06/01/2025	IPTU	275.890.993-68	MARIA DA CONCEICAO SOUSA	21,25	0,00	0,00	0,00	21,25
06/01/2025	IPTU	511.006.813-53	MARCUS VINICIOS VERAS DA SILVA	21,25	0,00	0,00	0,00	21,25
06/01/2025	IPTU	000.899.915-82	MARIA ANA MAGALHAES	21,26	0,00	0,00	0,00	21,26
06/01/2025	IPTU	739.103.253-00	ANTONIO MANOEL SOARES	21,33	0,00	0,00	0,00	21,33
06/01/2025	IPTU	123.752.843-72	MARIA EULALIA VERAS MORAES	21,35	0,00	0,00	0,00	21,35
06/01/2025	IPTU	123.756.833-15	ESPOLIO DE VERALDINA VERAS DA	21,39	0,00	0,00	0,00	21,39
06/01/2025	IPTU	468.741.783-34	SEBASTIAO ANGELO SOBRINHO	21,39	0,00	0,00	0,00	21,39
06/01/2025	IPTU	114.247.023-72	DALVA CARVALHO OLIVEIRA	21,48	0,00	0,00	0,00	21,48
06/01/2025	IPTU	496.766.603-53	JOSE SIMAO FONTENELE	21,52	0,00	0,00	0,00	21,52
06/01/2025	IPTU	000.000.012-34	MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS	21,53	0,00	0,00	0,00	21,53
06/01/2025	IPTU	000.000.011-74	MIRTES FERNANDES DOS SANTOS	21,64	0,00	0,00	0,00	21,64
06/01/2025	IPTU	923.560.103-78	MERLANIA FERNANDES DE ARAUJO	21,68	0,00	0,00	0,00	21,68
06/01/2025	IPTU	000.000.013-40	ELIDA FERREIRA DA COSTA	21,83	0,00	0,00	0,00	21,83
06/01/2025	IPTU	230.918.603-10	FRANCISCO RAIMUNDO BARBOSA	21,84	0,00	0,00	0,00	21,84
06/01/2025	IPTU	000.000.010-75	FRANCISCA AMBROZINA BARBOSA	21,84	0,00	0,00	0,00	21,84
06/01/2025	IPTU	234.946.383-49	MARIA LUCIA OLIVEIRAS VERAS	21,97	0,00	0,00	0,00	21,97
06/01/2025	IPTU	071.948.703-04	FRANCISCO DAS CHAGAS	21,98	0,00	0,00	0,00	21,98
06/01/2025	IPTU	014.209.763-20	JOSE OLIVEIRA VERAS	22,02	0,00	0,00	0,00	22,02
06/01/2025	IPTU	842.293.223-72	TEREZINHA MARIA FONTENELE	22,05	0,00	0,00	0,00	22,05
06/01/2025	IPTU	000.000.011-59	JOSEFINA PEREIRA DOS ANJOS	22,05	0,00	0,00	0,00	22,05
06/01/2025	IPTU	829.675.803-25	JACINTA DOMINGOS SANTANA	22,11	0,00	0,00	0,00	22,11
06/01/2025	IPTU	155.064.953-15	MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA	22,11	0,00	0,00	0,00	22,11
06/01/2025	IPTU	023.936.113-04	ESPOLIO DE BENEDITO JOSE FILHO	22,17	0,00	0,00	0,00	22,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR_ _JINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

PF/CNPJ **Nome/Razão Social**

--- ---

atureza **Período** **Inscrição Municipal** **Inscrição do Imóvel**

tributária de 01/01/2025 a 31/12/2025 --- ---

t. Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
6/01/2025	IPTU	142.068.703-49	MARIA DOS NAVEGANTES DOS	22,22	0,00	0,00	0,00	22,22
6/01/2025	IPTU	000.000.012-38	EMANOEL ANTONIO CLEITON DA	22,27	0,00	0,00	0,00	22,27
6/01/2025	IPTU	911.462.671-34	MARIA FERREIRA DA SILVA	22,29	0,00	0,00	0,00	22,29
6/01/2025	IPTU	726.022.793-15	MARIA FERREIRA DE SOUSA	22,31	0,00	0,00	0,00	22,31
6/01/2025	IPTU	000.000.011-66	ADELIA ALVES FONTENELE	22,34	0,00	0,00	0,00	22,34
6/01/2025	IPTU	260.399.073-04	MARIA VERAS DE ALMEIDA	22,47	0,00	0,00	0,00	22,47
6/01/2025	IPTU	716.933.513-15	RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50
6/01/2025	IPTU	826.336.573-20	ESPOLIO DE JOSE FERNANDES DA	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50
6/01/2025	IPTU	314.502.373-04	ANTONIO CAVALCANTE DO	22,51	0,00	0,00	0,00	22,51
6/01/2025	IPTU	000.000.011-65	ADECIO ALVES FONTENELE	22,72	0,00	0,00	0,00	22,72
6/01/2025	IPTU	000.000.008-19	IVO CANDIDO DE ARAUJO	23,02	0,00	0,00	0,00	23,02
6/01/2025	IPTU	000.000.013-63	PEDRO JOSE DA SILVA VERAS	23,02	0,00	0,00	0,00	23,02
6/01/2025	IPTU	001.702.963-50	JOSE JOAQUIM DO AMARAL	23,05	0,00	0,00	0,00	23,05
6/01/2025	IPTU	314.569.013-20	RAIMUNDO FIRMINO DA ROCHA	23,14	0,00	0,00	0,00	23,14
6/01/2025	IPTU	005.782.743-53	ESPOLIO DE FRANCISCO LUIZ	23,16	0,00	0,00	0,00	23,16
6/01/2025	IPTU	000.000.000-74	EDILSON VERAS COELHO	23,23	0,00	0,00	0,00	23,23
6/01/2025	IPTU	000.000.014-09	MARIA ALVES DA SILVA	23,28	0,00	0,00	0,00	23,28
6/01/2025	IPTU	000.004.621-05	ESPOLIO DE FRANCISCO EDUARDO	23,29	0,00	0,00	0,00	23,29
6/01/2025	IPTU	275.891.883-87	FRANCISCO VITURINO DE PINHO	23,35	0,00	0,00	0,00	23,35
6/01/2025	IPTU	807.802.373-15	ANTONIA ALZENIRA TEODOZIO	23,42	0,00	0,00	0,00	23,42
6/01/2025	IPTU	000.013.091-10	FRANCISCO DAS CHAGAS BENEDITO	23,44	0,00	0,00	0,00	23,44
6/01/2025	IPTU	000.000.010-64	RAIMUNDO GIGOBERTO RODRIGUES	23,50	0,00	0,00	0,00	23,50
6/01/2025	IPTU	266.777.843-04	FRANCISCO PEREIRA F. NETO	23,51	0,00	0,00	0,00	23,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR_ _JINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ ---

Nome/Razão Social ---

Natureza Tributária

Periodo de 01/01/2025 a 31/12/2025

Inscrição Municipal ---

Inscrição do Imóvel ---

Dt. Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
06/01/2025	IPTU	484.739.523-91	JOANA FERREIRA FERNANDES	23,56	0,00	0,00	0,00	23,56
06/01/2025	IPTU	123.754.623-00	ESPOLIO DE JOSE DE OLIVEIRA	23,68	0,00	0,00	0,00	23,68
06/01/2025	IPTU	020.485.823-20	PEDRO ANANIAS ARRUDA	23,69	0,00	0,00	0,00	23,69
06/01/2025	IPTU	002.373.346-92	MARIA ROGERIA PEREIRA	23,71	0,00	0,00	0,00	23,71
06/01/2025	IPTU	000.640.660-83	BENTO SOTERO DE ARAUJO	23,74	0,00	0,00	0,00	23,74
06/01/2025	IPTU	000.000.003-61	MARIA ANTONIA DO NASCIMENTO	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
06/01/2025	IPTU	532.160.243-34	GUIOMAR FERNANDES DE SOUZA	24,06	0,00	0,00	0,00	24,06
06/01/2025	IPTU	123.762.133-04	JOSE BENTO PESSOA	24,16	0,00	0,00	0,00	24,16
06/01/2025	IPTU	503.392.733-72	MARIA DAS GRACAS BRITO LIRA	24,17	0,00	0,00	0,00	24,17
06/01/2025	IPTU	370.333.522-04	LUCIA PEREIRA ESMERINO	24,18	0,00	0,00	0,00	24,18
06/01/2025	IPTU	23.478.597/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE	24,20	0,00	0,00	0,00	24,20
06/01/2025	IPTU	002.843.453-69	MANOEL FERREIRA SOBRINHO	24,31	0,00	0,00	0,00	24,31
06/01/2025	IPTU	123.762.133-04	JOSE BENTO PESSOA	24,51	0,00	0,00	0,00	24,51
06/01/2025	IPTU	140.980.593-04	ESPOLIO DE PAULO ROCHA	24,52	0,00	0,00	0,00	24,52
06/01/2025	IPTU	238.799.121-49	EDINIR DE SOUSA ESMERINO	24,70	0,00	0,00	0,00	24,70
06/01/2025	IPTU	000.000.008-85	JOSE CARLOS FERNANDES	24,71	0,00	0,00	0,00	24,71
06/01/2025	IPTU	052.084.083-68	MARIO GUIMARAES FILHO	24,72	0,00	0,00	0,00	24,72
06/01/2025	IPTU	000.520.395-13	RAIMUNDO TEIXEIRA DO AMARAL	24,75	0,00	0,00	0,00	24,75
06/01/2025	IPTU	000.000.010-33	JOSE ILSON PEREIRA DE	24,81	0,00	0,00	0,00	24,81
06/01/2025	IPTU	718.758.833-04	MARIA DE FATIMA LOPES DA ROCHA	24,92	0,00	0,00	0,00	24,92
06/01/2025	IPTU	00.005.209/8203-78	ANTONIO BENICIO DE VASCONCELOS	24,94	0,00	0,00	0,00	24,94
06/01/2025	IPTU	275.891.883-87	FRANCISCO VITURINO DE PINHO	24,99	0,00	0,00	0,00	24,99
06/01/2025	IPTU	294.868.743-87	MARGARIDA BENTO DA COSTA	24,99	0,00	0,00	0,00	24,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR_ _UINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

PF/CNPJ **Nome/Razão Social**

---

atureza **Período** **Inscrição Municipal** **Inscrição do Imóvel**

ributária de 01/01/2025 a 31/12/2025 --- ---

Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
6/01/2025	IPTU	842.293.223-72	TEREZINHA MARIA FONTENELE	25,02	0,00	0,00	0,00	25,02
6/01/2025	IPTU	745.350.133-49	JOSE MARIA DE BRITO	25,05	0,00	0,00	0,00	25,05
6/01/2025	IPTU	515.620.643-91	BENEDITA ROCHA	25,12	0,00	0,00	0,00	25,12
6/01/2025	IPTU	722.724.573-04	MARIA DAS GRACAS SANTOS	25,13	0,00	0,00	0,00	25,13
6/01/2025	IPTU	005.781.693-04	AUGUSTO FERREIRA VERAS	25,19	0,00	0,00	0,00	25,19
6/01/2025	IPTU	275.891.883-87	FRANCISCO VITURINO DE PINHO	25,20	0,00	0,00	0,00	25,20
6/01/2025	IPTU	123.757.643-15	MARIA DO SOCORRO M. DE AGUIAR	25,43	0,00	0,00	0,00	25,43
6/01/2025	IPTU	031.925.893-96	RITA FERREIRA PASSOS	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50
6/01/2025	IPTU	458.094.103-91	FRANCISCO FILHO FONTENELE	25,54	0,00	0,00	0,00	25,54
6/01/2025	IPTU	067.928.803-10	VALDIR MACHADO DE BRITO	25,55	0,00	0,00	0,00	25,55
6/01/2025	IPTU	723.448.493-00	FFRANCISCA DOMINGOS DA SILVA	25,62	0,00	0,00	0,00	25,62
6/01/2025	IPTU	647.919.983-91	ZARIA MARIA FONTENELE ALVES	25,73	0,00	0,00	0,00	25,73
6/01/2025	IPTU	000.520.395-13	RAIMUNDO TEIXEIRA DO AMARAL	25,80	0,00	0,00	0,00	25,80
6/01/2025	IPTU	484.748.433-91	VALDIR FERNANDES CRISPIM	25,87	0,00	0,00	0,00	25,87
6/01/2025	IPTU	441.998.483-04	JOSÉ FONTENELE MAGALHÃES	26,27	0,00	0,00	0,00	26,27
6/01/2025	IPTU	00.657.931/3668-81	LUIZ CARLOS LAURINDO DA COSTA	26,36	0,00	0,00	0,00	26,36
6/01/2025	IPTU	298.728.043-20	GRIJALBA OLIVEIRA FONTENELE	26,47	0,00	0,00	0,00	26,47
6/01/2025	IPTU	532.671.093-53	GERARDA SOTERO DA COSTA	26,69	0,00	0,00	0,00	26,69
6/01/2025	IPTU	005.781.693-04	AUGUSTO FERREIRA VERAS	26,83	0,00	0,00	0,00	26,83
6/01/2025	IPTU	024.499.353-04	ESPOLIO DE CARLITO VERAS	26,88	0,00	0,00	0,00	26,88
6/01/2025	IPTU	484.739.523-91	JOANA FERREIRA FERNANDES	26,90	0,00	0,00	0,00	26,90
6/01/2025	IPTU	707.961.223-34	MANOEL LUCAS DA ROCHA	27,07	0,00	0,00	0,00	27,07
6/01/2025	IPTU	289.387.043-00	MARIA DA SOLIDADE CAVALCANTE	27,15	0,00	0,00	0,00	27,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA JINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ **Nome/Razão Social**

--- ---

Natureza **Período** **Inscrição Municipal** **Inscrição do Imóvel**

Tributária de 01/01/2025 a 31/12/2025 --- ---

Dt Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
06/01/2025	IPTU	313.863.503-20	ANTONIO FONTENELE DE CARVALHO	27,15	0,00	0,00	0,00	27,15
06/01/2025	IPTU	729.180.203-20	SOLANGE FERREIRA DE OLIVEIRA	27,18	0,00	0,00	0,00	27,18
06/01/2025	IPTU	569.253.283-20	LUIZ ELIAS GOMES	27,21	0,00	0,00	0,00	27,21
06/01/2025	IPTU	834.252.763-87	JEANE FERREIRA DE AGUIAR	27,25	0,00	0,00	0,00	27,25
06/01/2025	IPTU	302.964.473-15	AUGUSTA VERA MOTA	27,32	0,00	0,00	0,00	27,32
06/01/2025	IPTU	947.578.103-00	DORACI RIBEIRO TORRES	27,41	0,00	0,00	0,00	27,41
06/01/2025	IPTU	067.959.863-49	ESPOLIO DE FRANCISCO ADEMAR DE	27,45	0,00	0,00	0,00	27,45
06/01/2025	IPTU	072.282.523-49	JOSE RODRIGUES FONTENELE	27,78	0,00	0,00	0,00	27,78
06/01/2025	IPTU	298.728.043-20	GRIJALBA OLIVEIRA FONTENELE	27,78	0,00	0,00	0,00	27,78
06/01/2025	IPTU	314.025.002-97	IZIDORIO XAVIER MAGALHÃES	27,86	0,00	0,00	0,00	27,86
06/01/2025	IPTU	167.456.803-78	ANTONIETA NUNES OLIVEIRA	28,05	0,00	0,00	0,00	28,05
06/01/2025	IPTU	071.948.703-04	FRANCISCO DAS CHAGAS	28,18	0,00	0,00	0,00	28,18
06/01/2025	IPTU	021.104.073-87	ESPOLIO DE MANOEL XAVIER	28,20	0,00	0,00	0,00	28,20
06/01/2025	IPTU	000.899.915-82	MARIA ANA MAGALHAES	28,23	0,00	0,00	0,00	28,23
06/01/2025	IPTU	549.120.753-53	ESPOLIO DE VITORINO ANJOS DE	28,24	0,00	0,00	0,00	28,24
06/01/2025	IPTU	123.757.133-20	JOSE LUIZ DE ANDRADE	28,26	0,00	0,00	0,00	28,26
06/01/2025	IPTU	920.244.833-72	ESPOLIO DE JOSE TEIXEIRA DA	28,32	0,00	0,00	0,00	28,32
06/01/2025	IPTU	923.644.973-53	SILVINO EDUARDO DOS SANTOS	28,35	0,00	0,00	0,00	28,35
06/01/2025	IPTU	114.357.203-34	BENEDITA MARIA FLOR DE ARRUDA	28,46	0,00	0,00	0,00	28,46
06/01/2025	IPTU	000.000.011-62	FRANCISCO MAICON FERNANDES	28,63	0,00	0,00	0,00	28,63
06/01/2025	IPTU	549.085.403-06	ARMANDO FERREIRA DE ARAUJO	28,80	0,00	0,00	0,00	28,80
06/01/2025	IPTU	743.111.903-87	FRANCISCO AFRANIO DE ARAUJO	28,89	0,00	0,00	0,00	28,89
06/01/2025	IPTU	825.133.683-04	MARIA RAIMUNDA FERREIRA DOS	28,98	0,00	0,00	0,00	28,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO JINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

PF/CNPJ **Nome/Razão Social**

---

atureza **Período** **Inscrição Municipal** **Inscrição do Imóvel**

ributária de 01/01/2025 a 31/12/2025 --- ---

Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
6/01/2025	IPTU	732.543.803-63	MARIA FERNANDES SOTERO	29,06	0,00	0,00	0,00	29,06
6/01/2025	IPTU	981.070.383-04	LILIA MOREIRA DE ARAUJO	29,08	0,00	0,00	0,00	29,08
6/01/2025	IPTU	842.293.223-72	TEREZINHA MARIA FONTENELE	29,13	0,00	0,00	0,00	29,13
6/01/2025	IPTU	000.000.013-59	ILKA DA SILVA ALVES	29,19	0,00	0,00	0,00	29,19
6/01/2025	IPTU	000.000.005-90	MARIA DO LIVRAMENTO FILHA	29,21	0,00	0,00	0,00	29,21
6/01/2025	IPTU	506.238.853-87	RUTH ROCHA	29,24	0,00	0,00	0,00	29,24
6/01/2025	IPTU	00.657.931/3668-81	LUIZ CARLOS LAURINDO DA COSTA	29,50	0,00	0,00	0,00	29,50
6/01/2025	IPTU	005.773.323-68	ESPOLIO DE PEDRO VERAS	29,89	0,00	0,00	0,00	29,89
6/01/2025	IPTU	072.282.523-49	JOSE RODRIGUES FONTENELE	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
6/01/2025	IPTU	052.098.203-78	ESPOLIO FRANCISCO BENICIO DE	30,08	0,00	0,00	0,00	30,08
6/01/2025	IPTU	002.306.261-49	MANOEL CARLOS NOBREGA	30,26	0,00	0,00	0,00	30,26
6/01/2025	IPTU	052.099.513-91	ESPOLIO DE RAIMUNDO TEIXEIRA	30,26	0,00	0,00	0,00	30,26
6/01/2025	IPTU	880.930.853-00	AURILENE CARVALHO FONTENELE	30,34	0,00	0,00	0,00	30,34
6/01/2025	IPTU	190.080.583-91	JOSE BENTO FERREIRA	30,36	0,00	0,00	0,00	30,36
6/01/2025	IPTU	390.653.913-04	OSCAR FERREIRA LIMA	30,40	0,00	0,00	0,00	30,40
6/01/2025	IPTU	002.998.813-69	VANUZA ALVES VERAS	30,44	0,00	0,00	0,00	30,44
6/01/2025	IPTU	101.653.803-06	JOAQUIM DEOCLECIO DE ALCANTARA	30,50	0,00	0,00	0,00	30,50
6/01/2025	IPTU	002.353.643-80	ANTONILDA ALVES DOS SANTOS	30,62	0,00	0,00	0,00	30,62
6/01/2025	IPTU	000.000.010-63	LUIZ ANTONIO SAMPAIO	30,78	0,00	0,00	0,00	30,78
6/01/2025	IPTU	569.224.503-53	FRANCISCA MARIA DOS SANTOS	30,98	0,00	0,00	0,00	30,98
6/01/2025	IPTU	154.719.773-00	GREGORIO XAVIER MAGALHAES	31,32	0,00	0,00	0,00	31,32
6/01/2025	IPTU	260.155.283-20	HILARIO FERREIRA DOS SANTOS	31,44	0,00	0,00	0,00	31,44
6/01/2025	IPTU	000.000.003-36	FRANCISCA PINHO DE CARVALHO	31,52	0,00	0,00	0,00	31,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO JINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

PF/CNPJ	Nome/Razão Social
---	---

atureza	Período	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel
ributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---	---

t. Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
6/01/2025	IPTU	799.947.332-49	FRANCISCO ANTONIO DO AMARAL	31,66	0,00	0,00	0,00	31,66
6/01/2025	IPTU	953.520.583-87	MARIA FONTENELE PEREIRA	31,92	0,00	0,00	0,00	31,92
6/01/2025	IPTU	569.253.283-20	LUIZ ELIAS GOMES	31,92	0,00	0,00	0,00	31,92
6/01/2025	IPTU	071.928.513-53	CANDIDO SILVA CARVALHO	32,02	0,00	0,00	0,00	32,02
6/01/2025	IPTU	123.754.623-00	ESPOLIO DE JOSE DE OLIVEIRA	32,54	0,00	0,00	0,00	32,54
6/01/2025	IPTU	697.711.203-44	RAIMUNDA ADELAIDE RIBEIRO	32,64	0,00	0,00	0,00	32,64
6/01/2025	IPTU	014.214.503-30	ESPOLIO DE FRANCISCO FRANCINE	32,72	0,00	0,00	0,00	32,72
6/01/2025	IPTU	698.887.283-34	FRANCISCO DAS CHAGAS FONTENELE	32,92	0,00	0,00	0,00	32,92
6/01/2025	IPTU	990.892.893-72	DALGISA FERREIRA DOS SANTOS	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00
6/01/2025	IPTU	000.000.014-08	ADELAIDE FONTENELE DOS SANTOS	33,28	0,00	0,00	0,00	33,28
6/01/2025	IPTU	138.360.993-49	FRANCISCO DAS CHAGAS BENTO	33,30	0,00	0,00	0,00	33,30
6/01/2025	IPTU	008.623.893-05	ZILMA OLIVEIRA VERAS DE SOUSA	33,30	0,00	0,00	0,00	33,30
6/01/2025	IPTU	005.773.323-68	ESPOLIO DE PEDRO VERAS	33,40	0,00	0,00	0,00	33,40
6/01/2025	IPTU	005.773.323-68	ESPOLIO DE PEDRO VERAS	33,48	0,00	0,00	0,00	33,48
6/01/2025	IPTU	005.773.323-68	ESPOLIO DE PEDRO VERAS	33,54	0,00	0,00	0,00	33,54
6/01/2025	IPTU	000.000.010-67	ESPOLIO DE MANOEL MORAES DOS	33,56	0,00	0,00	0,00	33,56
6/01/2025	IPTU	00.005.209/8203-78	ANTONIO BENICIO DE VASCONCELOS	33,58	0,00	0,00	0,00	33,58
6/01/2025	IPTU	014.214.503-30	ESPOLIO DE FRANCISCO FRANCINE	33,64	0,00	0,00	0,00	33,64
6/01/2025	IPTU	005.773.323-68	ESPOLIO DE PEDRO VERAS	33,66	0,00	0,00	0,00	33,66
6/01/2025	IPTU	005.773.323-68	ESPOLIO DE PEDRO VERAS	33,66	0,00	0,00	0,00	33,66
6/01/2025	IPTU	005.773.323-68	ESPOLIO DE PEDRO VERAS	33,66	0,00	0,00	0,00	33,66
6/01/2025	IPTU	314.610.773-20	FRANCISCA JANIA ALVES DE LIMA	33,76	0,00	0,00	0,00	33,76
6/01/2025	IPTU	755.815.663-72	VALDERI HENRIQUE FERREIRA	33,84	0,00	0,00	0,00	33,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR_ _UINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

PF/CNPJ **Nome/Razão Social**

--- ---

atureza **Periodo** **Inscrição Municipal** **Inscrição do Imóvel**

ributária de 01/01/2025 a 31/12/2025 --- ---

t. Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
6/01/2025	IPTU	458.051.483-15	ANTONIO VITURINO DE PINHO	33,90	0,00	0,00	0,00	33,90
6/01/2025	IPTU	123.756.833-15	ESPOLIO DE VERALDINA VERAS DA	34,48	0,00	0,00	0,00	34,48
6/01/2025	IPTU	000.000.010-79	ESPOLIO DE AMANAJAS PASSOS DE	34,56	0,00	0,00	0,00	34,56
6/01/2025	IPTU	015.946.723-34	JOSE ARTEIRO GOUVEIA	34,64	0,00	0,00	0,00	34,64
6/01/2025	IPTU	000.000.010-32	FRANCISCO DAS CHAGAS DE	34,80	0,00	0,00	0,00	34,80
6/01/2025	IPTU	330.594.033-68	LENILSON FERREIRA DA COSTA	34,92	0,00	0,00	0,00	34,92
6/01/2025	IPTU	496.766.603-53	JOSE SIMAO FONTENELE	35,10	0,00	0,00	0,00	35,10
6/01/2025	IPTU	243.578.713-87	WASHIGNTON VERAS DA SILVA	35,14	0,00	0,00	0,00	35,14
6/01/2025	IPTU	024.499.353-04	ESPOLIO DE CARLITO VERAS	35,40	0,00	0,00	0,00	35,40
6/01/2025	IPTU	962.921.303-63	ESPOLIO DE NAGELA MOTA COSTA	35,52	0,00	0,00	0,00	35,52
6/01/2025	IPTU	123.756.833-15	ESPOLIO DE VERALDINA VERAS DA	36,08	0,00	0,00	0,00	36,08
6/01/2025	IPTU	302.951.143-04	CAETANO VITURINO DE PINHO	36,36	0,00	0,00	0,00	36,36
6/01/2025	IPTU	496.766.603-53	JOSE SIMAO FONTENELE	36,46	0,00	0,00	0,00	36,46
6/01/2025	IPTU	024.499.353-04	ESPOLIO DE CARLITO VERAS	36,62	0,00	0,00	0,00	36,62
6/01/2025	IPTU	496.766.603-53	JOSE SIMAO FONTENELE	36,68	0,00	0,00	0,00	36,68
6/01/2025	IPTU	827.453.743-20	JUNIOR DA SILVA VERAS	36,98	0,00	0,00	0,00	36,98
6/01/2025	IPTU	243.297.463-87	ESPOLIO DE MARIA EDINA	37,04	0,00	0,00	0,00	37,04
6/01/2025	IPTU	842.293.223-72	TEREZINHA MARIA FONTENELE	37,08	0,00	0,00	0,00	37,08
6/01/2025	IPTU	000.000.005-99	ESPOLIO DE MARCOS MOTA GOUVEIA	37,14	0,00	0,00	0,00	37,14
6/01/2025	IPTU	005.774.643-53	ANTONIO BENTO DA COSTA	38,08	0,00	0,00	0,00	38,08
6/01/2025	IPTU	511.006.813-53	MARCUS VINICIOS VERAS DA SILVA	38,16	0,00	0,00	0,00	38,16
6/01/2025	IPTU	496.766.603-53	JOSE SIMAO FONTENELE	38,60	0,00	0,00	0,00	38,60
6/01/2025	IPTU	912.565.428-49	ANTONIO DE LISBOA ROCHA	38,62	0,00	0,00	0,00	38,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dividas Ativas Inscritas

PF/CNPJ **Nome/Razão Social**

--- ---

atureza **Período** **Inscrição Municipal** **Inscrição do Imóvel**

ributária de 01/01/2025 a 31/12/2025 --- ---

. Inscrição	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
6/01/2025	IPTU	023.936.113-04	ESPOLIO DE BENEDITO JOSE FILHO	38,72	0,00	0,00	0,00	38,72
6/01/2025	IPTU	005.773.323-68	ESPOLIO DE PEDRO VERAS	38,94	0,00	0,00	0,00	38,94
6/01/2025	IPTU	260.154.123-72	ZEFERINO FONTENELE DE CARVALHO	40,12	0,00	0,00	0,00	40,12
6/01/2025	IPTU	000.000.013-81	JOAO ANUNES DE AGUIAR	40,82	0,00	0,00	0,00	40,82
6/01/2025	IPTU	101.653.803-06	JOAQUIM DEOCLECIO DE ALCANTARA	44,22	0,00	0,00	0,00	44,22
6/01/2025	IPTU	005.773.323-68	ESPOLIO DE PEDRO VERAS	45,18	0,00	0,00	0,00	45,18
6/01/2025	IPTU	496.766.603-53	JOSE SIMAO FONTENELE	46,36	0,00	0,00	0,00	46,36
6/01/2025	IPTU	03.009.809/0001-72	POSTO BARROQUINHA LTDA	48,02	0,00	0,00	0,00	48,02
6/01/2025	IPTU	123.762.133-04	JOSE BENTO PESSOA	48,42	0,00	0,00	0,00	48,42
6/01/2025	IPTU	005.773.323-68	ESPOLIO DE PEDRO VERAS	51,72	0,00	0,00	0,00	51,72
6/01/2025	IPTU	040.826.724-00	JOSE MARIA VERAS FILHO	51,94	0,00	0,00	0,00	51,94
6/01/2025	IPTU	960.425.913-04	SEBASTIAO DO NASCIMENTO	52,98	0,00	0,00	0,00	52,98
6/01/2025	IPTU	101.653.803-06	JOAQUIM DEOCLECIO DE ALCANTARA	62,40	0,00	0,00	0,00	62,40
6/01/2025	IPTU	441.968.813-00	JOCUNDA BARROZO VERAS	1.965,82	0,00	0,00	0,00	1.965,82
			Total:	28.119,60	0,00	0,00	0,00	28.119,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Pagas

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
---	---

Natureza	Por	Periodo	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel
Tributária	Dt arrecadação	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---	---

Dt arrecadação	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
31/12/2025	IPTU	909.129.773-53	IVANILDA ROCHA DOS SANTOS ARRUDA	116,46	99,76	43,52	8,67	268,41
17/12/2025	IPTU	774.742.523-68	JOSE XAVIER MAGALHAES	165,75	160,69	36,74	6,52	369,70
08/12/2025	IPTU	780.407.523-53	MARIA CASSIMIRO DA COSTA	95,60	0,00	9,50	0,00	105,10
04/12/2025	IPTU	780.407.523-53	MARIA CASSIMIRO DA COSTA	172,08	0,00	7,60	0,00	179,68
17/11/2025	IPTU	423.901.503-06	LUDUVICA DE ARAUJO VERAS	76,20	7,45	0,00	0,00	83,65
14/11/2025	IPTU	034.333.953-65	VALDECI DOS SANTOS DE OLIVEIRA	29,38	19,10	45,75	9,69	103,92
13/11/2025	IPTU	263.836.163-15	FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA	77,00	31,90	5,14	2,18	116,22
13/11/2025	IPTU	834.252.763-87	JEANE FERREIRA DE AGUIAR	299,78	308,71	72,72	12,16	693,37
12/11/2025	IPTU	000.000.012-16	EDVALDO FERREIRA DOS REIS	10,00	2,27	2,53	2,45	17,25
31/10/2025	IPTU	503.390.363-20	ANTONIZIA MARIA DA SILVA	39,16	6,47	7,07	9,12	61,82
29/10/2025	IPTU	503.390.363-20	ANTONIZIA MARIA DA SILVA	19,58	4,44	4,91	4,80	33,73
18/09/2025	IPTU	067.943.353-87	ONOFRE SAMPAIO CRISPIM	164,88	93,84	159,77	51,73	470,22
05/09/2025	IPTU	010.729.473-74	BENEDITO ARAUJO CARNEIRO	138,24	59,89	93,96	39,63	331,72
03/09/2025	IPTU	010.729.473-74	BENEDITO ARAUJO CARNEIRO	128,24	57,62	91,74	37,18	314,78
28/07/2025	IPTU	202.707.473-20	MARIA APARECIDA ARIMATEIA DA SILVA	32,45	44,03	101,39	15,30	193,17
25/07/2025	IPTU	990.893.433-34	RAIMUNDA PEREIRA ROCHA	10,00	1,04	0,58	2,21	13,83
24/07/2025	IPTU	515.620.643-91	BENEDITA ROCHA	50,24	8,30	6,28	11,70	76,52
17/07/2025	IPTU	114.357.203-34	BENEDITA MARIA FLOR DE ARRUDA	20,00	4,54	3,84	4,90	33,28
07/07/2025	IPTU	005.774.643-53	ANTONIO BENTO DA COSTA	342,67	265,15	540,36	121,56	1.269,74
03/07/2025	IPTU	005.774.643-53	ANTONIO BENTO DA COSTA	304,60	236,12	493,85	108,14	1.142,71
23/06/2025	IPTU	314.832.833-72	RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA	54,58	38,54	0,00	0,00	93,12
18/06/2025	IPTU	314.832.833-72	RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA	54,58	36,27	0,00	0,00	90,85
26/05/2025	IPTU	03.009.809/0001-72	POSTO BARROQUINHA LTDA	528,22	466,51	962,92	198,97	2.156,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Pagas

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
---	---

Natureza	Por	Período	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel
Tributária	Dt arrecadação	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---	---

Dt arrecadação	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
22/05/2025	IPTU	03.009.809/0001-72	POSTO BARROQUINHA LTDA	480,20	461,53	961,33	188,37	2.091,43
21/05/2025	IPTU	001.702.963-50	JOSE JOAQUIM DO AMARAL	437,98	0,00	0,00	0,00	437,98
21/05/2025	IPTU	934.275.733-20	MAURICIO DE CARVALHO FONTENELE	145,43	0,00	0,00	0,00	145,43
13/05/2025	IPTU	403.967.203-82	MARIETA SILVA DOS SANTOS	20,15	0,00	0,00	0,00	20,15
31/01/2025	IPTU	000.000.000-90	RAIMUNDO FERNANDO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
31/01/2025	IPTU	000.006.418-87	ESPOLIO DE CARLOS BENTO FERREIRA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
31/01/2025	IPTU	005.538.373-46	ROSA MARIA SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
31/01/2025	IPTU	015.167.791-49	ESPOLIO DE ODORICO FRANCISCO DE OLIVEIRA	14,99	0,00	0,00	0,00	14,99
31/01/2025	IPTU	024.499.353-04	ESPOLIO DE CARLITO VERAS	40,11	0,00	0,00	0,00	40,11
31/01/2025	IPTU	031.336.213-00	EDMUNDO FERREIRA GOUVEIA	16,37	0,00	0,00	0,00	16,37
31/01/2025	IPTU	123.763.883-68	ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	24,57	0,00	0,00	0,00	24,57
31/01/2025	IPTU	295.779.003-30	ANTONIO FERREIRA PEREIRA	10,51	0,00	0,00	0,00	10,51
31/01/2025	IPTU	301.400.213-53	FILOMENO ALVES DE OLIVEIRA	14,72	0,00	0,00	0,00	14,72
31/01/2025	IPTU	423.901.503-06	LUDUVICA DE ARAUJO VERAS	15,31	0,00	0,00	0,00	15,31
31/01/2025	IPTU	429.561.533-15	AFONSO PEREIRA LIRA	11,24	0,00	0,00	0,00	11,24
31/01/2025	IPTU	532.668.033-53	MARIA FIRMINA FERREIRA	12,02	0,00	0,00	0,00	12,02
31/01/2025	IPTU	635.871.901-78	LINDALVA FERREIRA DE FREITAS	24,48	0,00	0,00	0,00	24,48
31/01/2025	IPTU	709.927.463-53	ALFREDO XAVIER MAGALHAES	20,19	0,00	0,00	0,00	20,19
31/01/2025	IPTU	807.464.703-04	GENIVALDO ALVES DA ROCHA	21,36	0,00	0,00	0,00	21,36
31/01/2025	IPTU	825.938.923-15	FRANCISCA ANTONIA SILVA AMARAL	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
08/01/2025	IPTU	000.000.010-83	FRANCISCO PASSOS SOUSA	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
08/01/2025	IPTU	114.520.213-68	CARLITO ALVES AMANCIO	41,15	0,00	0,00	0,00	41,15
08/01/2025	IPTU	503.389.003-49	ANTONIA GONZAGA DAS CHAGAS	89,42	0,00	0,00	0,00	89,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Pagas

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social			
---	---			
Natureza	**Por**	**Período**	**Inscrição Municipal**	**Inscrição do Imóvel**
Tributária	Dt arrecadação	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---	---

Dt arrecadação	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
08/01/2025	IPTU	532.674.273-04	ROSA RICARDO DA SILVA	22,46	0,00	0,00	0,00	22,46
08/01/2025	IPTU	532.675.403-72	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA CRISPIM	33,53	0,00	0,00	0,00	33,53
08/01/2025	IPTU	829.662.573-34	INÁCIO NETO CARNEIRO	13,59	0,00	0,00	0,00	13,59
06/01/2025	IPTU	763.090.103-87	MARIA ODETE ALVES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
01/01/2025	IPTU	763.956.423-91	MARIA HELENA FERREIRA	74,88	0,00	0,00	0,00	74,88
			Total:	4.700,35	2.414,17	3.651,50	835,28	11.601,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Pagas

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
---	---

Natureza	Por	Período	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel
Tributária	Dt arrecadação	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---	---

Dt arrecadação	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
08/01/2025	IPTU	532.674.273-04	ROSA RICARDO DA SILVA	22,46	0,00	0,00	0,00	22,46
08/01/2025	IPTU	532.675.403-72	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA CRISPIM	33,53	0,00	0,00	0,00	33,53
08/01/2025	IPTU	829.662.573-34	INÁCIO NETO CARNEIRO	13,59	0,00	0,00	0,00	13,59
06/01/2025	IPTU	763.090.103-87	MARIA ODETE ALVES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
01/01/2025	IPTU	763.956.423-91	MARIA HELENA FERREIRA	74,88	0,00	0,00	0,00	74,88
			Total:	4.700,35	2.414,17	3.651,50	835,28	11.601,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Dívidas Ativas Pagas

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social			
---	---			
Natureza	**Por**	**Período**	**Inscrição Municipal**	**Inscrição do Imóvel**
Não Tributária	Dt arrecadação	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---	---

Dt arrecadação	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
10/12/2025	OUTRAS_RECEITAS	173.938.413-04	VICENTE DE PAULA PINTO VERAS	145,65	0,00	0,00	0,00	145,65
10/11/2025	OUTRAS_RECEITAS	173.938.413-04	VICENTE DE PAULA PINTO VERAS	145,65	0,00	0,00	0,00	145,65
09/10/2025	OUTRAS_RECEITAS	173.938.413-04	VICENTE DE PAULA PINTO VERAS	145,65	0,00	0,00	0,00	145,65
08/09/2025	OUTRAS_RECEITAS	173.938.413-04	VICENTE DE PAULA PINTO VERAS	145,65	0,00	0,00	0,00	145,65
08/08/2025	OUTRAS_RECEITAS	173.938.413-04	VICENTE DE PAULA PINTO VERAS	145,65	0,00	0,00	0,00	145,65
08/07/2025	OUTRAS_RECEITAS	173.938.413-04	VICENTE DE PAULA PINTO VERAS	145,65	0,00	0,00	0,00	145,65
06/06/2025	OUTRAS_RECEITAS	173.938.413-04	VICENTE DE PAULA PINTO VERAS	145,65	34,38	8,45	7,20	195,68
09/05/2025	OUTRAS_RECEITAS	173.938.413-04	VICENTE DE PAULA PINTO VERAS	145,65	32,88	8,02	7.14	193,69
31/01/2025	OUTRAS_RECEITAS	026.945.153-63	JODEAL OLIVEIRA DE ALCANTARA	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
			Total:	2.065,20	67,26	16,47	14,34	2.163,27